# PEMERINTAH PROVINSI
## SULAWESI BARAT

# PPAS

PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

TAHUN ANGGARAN

# 2024



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

**NOMOR : 26 TAHUN 2023**
**NOMOR : 04 TAHUN 2023**
**TANGGAL : 29 AGUSTUS 2023**

**T E N T A N G**

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**1.** N a m a : **Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH, MH.**
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.**

**2.** a. N a m a : **Dr. Hj. SITTI SURAIDAH SUHARDI, SE, M.Si.**
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat
Alamat Kantor : Jln. H.Abd.Malik Pattana Endeng.

b. N a m a : **USMAN SUHURIAH.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat
Alamat Kantor : Jln. H.Abd.Malik Pattana Endeng.

c. N a m a : **H. ABDUL HALIM.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat
Alamat Kantor : Jln. H.Abd.Malik Pattana Endeng.

d. N a m a : **H. ABDUL RAHIM, S.Ag, MH.**
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, perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, mengacu pada Kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 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 Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Mamuju, 29 Agustus 2023.

**Pj.GUBERNUR SULAWESI BARAT**

**Prof.Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH,MH.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

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

**USMAN SUHURIAH.**
Wakil Ketua,

**H. ABDUL HALIM.**
Wakil Ketua,

**H. ABDUL RAHIM, S.Ag, MH.**
Wakil Ketua,

**REKAP ALOKASI BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**
**KUA TAHUN ANGGARAN 2024**

| NO | SKPD | | | | | | | | | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | | TOTAL BELANJA DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Belanja Pegawai | Belanja Bunga | Belanja Hibah | Belanja Bantuan Sosial | Belanja Barang dan Jasa & BELANJA MODAL | BELANJA TIDAK TERDUGA | BELANJA TRANSFER | | Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo | Penyertaan Modal Daerah | |
| | | | | | | | | Belanja Bagi Hasil | Belanja Bantuan Keuangan | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | |
| 1 | DINAS PENDIDIKAN | 303.286.723.579,00 | | 18.242.310.000,00 | - | 304.570.710.028,00 | | | | | | 626.099.743.607,00 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 15.365.096.987,00 | | 800.000.000,00 | | 40.183.667.506,00 | | | | | | 56.348.764.493,00 |
| 3 | UPTD RSUD | 43.670.985.775,00 | | | | 157.653.286.315,00 | | | | | | 201.324.272.090,00 |
| 4 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 13.732.371.397,00 | | - | | 83.169.797.222,00 | | | | | | 96.902.168.619,00 |
| 5 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | 4.650.151.242,00 | | | | 44.850.218.181,00 | | | | | | 49.500.369.423,00 |
| 6 | KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | 11.507.426.409,00 | | | | 7.104.258.472,00 | | | | | | 18.611.684.881,00 |
| 7 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 3.883.487.679,00 | | | | 4.560.218.029,00 | | | | | | 8.443.705.708,00 |
| 8 | DINAS SOSIAL | 6.399.419.236,00 | | | 7.112.500.000,00 | 5.303.472.010,00 | | | | | | 18.815.391.246,00 |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | - |
| 9 | DINAS TENAGA KERJA | 6.553.570.441,00 | | | | 39.930.443.485,00 | | | | | | 46.484.013.926,00 |
| 10 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | 4.994.984.289,00 | | 1.000.000.000,00 | | 4.349.087.384,00 | | | | | | 10.344.071.673,00 |
| 11 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 4.568.786.029,00 | | | | 3.574.625.117,00 | | | | | | 8.143.411.146,00 |
| 12 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 4.821.019.198,00 | | | | 4.808.632.864,00 | | | | | | 9.629.652.062,00 |
| 13 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3.350.940.994,00 | | | | 1.927.153.114,00 | | | | | | 5.278.094.108,00 |
| 14 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4.609.454.645,00 | | | | 7.272.365.003,00 | | | | | | 11.881.819.648,00 |
| 15 | DINAS PERHUBUNGAN | 6.148.097.873,00 | | - | | 4.107.200.000,00 | | | | | | 10.255.297.873,00 |
| 16 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK | 7.270.122.005,00 | | 3.000.000.000,00 | | 8.936.000.000,00 | | | | | | 19.206.122.005,00 |
| 17 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM | 6.886.979.587,00 | | | | 21.216.418.616,00 | | | | | | 28.103.398.203,00 |
| 18 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU | 5.741.753.758,00 | | | | 4.206.842.409,00 | | | | | | 9.948.596.167,00 |

| NO | SKPD | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Belanja Pegawai | Belanja Bunga | Belanja Hibah | Belanja Bantuan Sosial | Belanja Barang dan Jasa & BELANJA MODAL | BELANJA TIDAK TERDUGA | BELANJA TRANSFER | | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | | TOTAL BELANJA DAERAH |
| | | | | | | | | Belanja Bagi Hasil | Belanja Bantuan Keuangan | Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo | Penyertaan Modal Daerah | |
| 19 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 4.829.018.680,00 | | 7.200.000.000,00 | | 7.108.028.316,00 | | | | | | 19.137.046.996,00 |
| 20 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 4.279.112.389,00 | | | | 4.932.258.247,00 | | | | | | 9.211.370.636,00 |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | - |
| 21 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 6.829.419.997,00 | | | | 33.505.548.711,00 | | | | | | 40.334.968.708,00 |
| 22 | DINAS PARIWISATA | 4.643.404.669,00 | | | | 7.676.285.693,00 | | | | | | 12.319.690.362,00 |
| 23 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURAN DAN PERTENAKAN | 17.403.750.545,00 | | | | 30.268.445.095,00 | | | | | | 47.672.195.640,00 |
| 24 | DINAS PERKEBUNAN | 7.574.562.933,00 | | | | 9.137.458.183,00 | | | | | | 16.712.021.116,00 |
| 25 | DINAS KEHUTANAN | 24.215.615.242,00 | | | | 9.639.025.014,00 | | | | | | 33.854.640.256,00 |
| 26 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 4.805.852.471,00 | | | | 3.224.054.909,00 | | | | | | 8.029.907.380,00 |
| 27 | DINAS TRANSMIGRASI | 4.188.490.517,00 | | | | 8.002.207.020,00 | | | | | | 12.190.697.537,00 |
| | **URUSAN PENDUKUNG** | | | | | - | | | | | | - |
| 28 | BIRO TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA | - | | 15.200.000.000,00 | | 8.338.000.000,00 | | | | | | 23.538.000.000,00 |
| 29 | BIRO HUKUM | - | | | | 1.827.901.751,00 | | | | | | 1.827.901.751,00 |
| 30 | BIRO PERKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | - | | | | 2.223.601.092,00 | | | | | | 2.223.601.092,00 |
| 31 | BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | - | | | | 2.248.522.122,00 | | | | | | 2.248.522.122,00 |
| 32 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | - | | | | 2.442.531.364,00 | | | | | | 2.442.531.364,00 |
| 33 | BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN | 28.990.874.346,00 | | | | 79.219.760.000,00 | | | | | | 108.210.634.346,00 |
| 34 | SEKRETARIAT DPRD | 31.003.727.975,00 | | | | 78.110.000.000,00 | | | | | | 109.113.727.975,00 |
| | **URUSAN PENUNJANG** | | | | | - | | | | | | - |
| 35 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 7.327.414.168,00 | | | | 8.101.807.808,00 | | | | | | 15.429.221.976,00 |
| 36 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 29.486.261.939,00 | - | | | 13.229.396.434,00 | | | | | | 42.715.658.373,00 |
| | PPKD | | 11.810.170.626,00 | | | | 20.000.000.000,00 | 208.969.446.747,10 | 3.100.000.000,00 | 99.488.141.339,00 | - | 343.367.758.712,10 |
| 37 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 5.515.899.517,00 | | 4.000.000.000,00 | | 9.715.804.349,00 | | | | | | 19.231.703.866,00 |
| 38 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 5.186.833.994,00 | | | | 5.842.705.574,00 | | | | | | 11.029.539.568,00 |
| 39 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 3.194.650.149,00 | | | | 1.752.863.829,00 | | | | | | 4.947.513.978,00 |

| NO | SKPD | | | | | | | | | | | TOTAL BELANJA DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Belanja Barang dan Jasa & BELANJA MODAL | BELANJA TIDAK TERDUGA | BELANJA TRANSFER | | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | | |
| | | Belanja Pegawai | Belanja Bunga | Belanja Hibah | Belanja Bantuan Sosial | | | Belanja Bagi Hasil | Belanja Bantuan Keuangan | Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo | Penyertaan Modal Daerah | |
| 40 | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | 1.464.338.105,00 | | | | 6.583.604.014,00 | | | | | | 8.047.942.119,00 |
| | **UNSUR PENGAWASAN** | | | | | - | | | | | | - |
| 41 | INSPEKTORAT DAERAH | 10.036.441.480,00 | | | | 9.003.866.383,00 | | | | | | 19.040.307.863,00 |
| | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | - | | | | | | - |
| 42 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3.751.863.839,00 | | 60.174.249.600,00 | | 5.972.918.454,00 | | | | | | 69.899.031.893,00 |
| | | **662.168.904.078,00** | **11.810.170.626,00** | **109.616.559.600,00** | **7.112.500.000,00** | **1.095.830.990.117,00** | **20.000.000.000,00** | **208.969.446.747,10** | **3.100.000.000,00** | **99.488.141.339,00** | **-** | **2.218.096.712.507,10** |

Mamuju, 29 Agustus 2023

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT

**Prof. Dr.ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH,MH.**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

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

**USMAN SUHURIAH**
Wakil Ketua

**H. ABDUL HALIM**
Wakil Ketua

**H. ABDUL RAHIM, S.Ag., MH.**
Wakil Ketua

**BELANJA HIBAH & BANSOS (UANG) PADA SKPD**
**KUA-PPAS TAHUN ANGGARAN 2024**

| NO | SKPD | Badan/Lembaga/Ormas | (+)/(-) | Usulan Hasil Pembahasan | Badan/Lembaga/Ormas | BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar | Bantuan Keuangan PARPOL | TOTAL PAGU HIBAH | PAGU BANSOS | (+)/(-) | Usulan Hasil Pembahasan | PAGU BANSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **DINAS PENDIDIKAN** | **400.000.000,00** | - | **1.000.000.000,00** | **1.400.000.000,00** | **16.842.310.000,00** | | **18.242.310.000,00** | | | | |
| | **Belanja Hibah** | | | | | | | | | | | |
| | - Dewan Pendidikan | 400.000.000,00 | 0 | | 400.000.000,00 | | | | | | | |
| | - Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI | - | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000,00 | | | | | | | |
| | **- Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Menengah Swasta (DAK Non Fisik)** | | | | | **16.842.310.000,00** | | | | | | |
| | - BOS Satuan Pendidikan Dasar Kab.Mamuju | | | | | | | | | | | |
| | - BOS Satuan Pendidikan Dasar Kab.Majene | | | | | | | | | | | |
| | - BOS Satuan Pendidikan Dasar Kab.Polman | | | | | | | | | | | |
| | - BOS Satuan Pendidikan Dasar Kab.Mamasa | | | | | | | | | | | |
| | - BOS Satuan Pendidikan Dasar Kab.Pasangkayu | | | | | | | | | | | |
| | - BOS Satuan Pendidikan Dasar Kab.Mamuju Tengah | | | | | | | | | | | |
| 2 | **DINAS KESEHATAN** | **800.000.000,00** | - | - | **800.000.000,00** | | | **800.000.000,00** | | | | |
| | **Belanja Hibah** | | | | | | | | | | | |
| | - Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Sulawesi Barat | 800.000.000,00 | 0 | | 800.000.000,00 | | | | | | | |
| 3 | **DINAS SOSIAL** | | | | | | | - | **1.390.000.000,00** | **-500.000.000** | **6.222.500.000,00** | **7.112.500.000,00** |
| | **Belanja Bantuan Sosial** | | | | | | | | | | | |
| | - Belanja Bantuan Sosial kepada KUBE | | | | | | | | 1.390.000.000,00 | -500.000.000 | 6.222.500.000 | 7.112.500.000,00 |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | |
| 4 | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB** | **1.000.000.000,00** | 0 | - | **1.000.000.000,00** | | | **1.000.000.000,00** | | | | |
| | **Belanja Hibah** | | | | | | | | | | | |
| | - Dharma Wanita Persatuan (DWP) Prov. Sulawesi Barat | 1.000.000.000,00 | 0 | | 1.000.000.000,00 | | | | | | | |
| 5 | **DINAS PERHUBUNGAN** | **1.000.000.000,00** | **-1.000.000.000** | - | - | | | - | | | | |
| | - Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI | 1.000.000.000,00 | -1.000.000.000 | | - | | | | | | | |
| 6 | **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK** | **2.500.000.000,00** | 0 | **500.000.000** | **3.000.000.000,00** | | | **3.000.000.000,00** | | | | |
| | **Belanja Hibah** | | | | | | | | | | | |
| | - KPID Provinsi Sulawesi Barat | 2.500.000.000,00 | | 500.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | | | | | | | |
| 7 | **DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | **5.900.000.000,00** | 0 | **1.300.000.000** | **7.200.000.000,00** | | | **7.200.000.000,00** | | | | |
| | **Belanja Hibah** | | | | | | | | | | | |
| | - KONI Provinsi Sulawesi Barat | 4.000.000.000,00 | 0 | 1.300.000.000,00 | 5.300.000.000,00 | | | | | | | |
| | - Kwarda Pramuka Provinsi Sulawesi Barat | 300.000.000,00 | | | 300.000.000,00 | | | | | | | |
| | - KNPI Sulawesi Barat | 100.000.000,00 | | | 100.000.000,00 | | | | | | | |
| | - KORMI Sulawesi Barat | 1.500.000.000,00 | 0 | | 1.500.000.000,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | **BIRO TATA PEMERINTAHAN & KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **15.200.000.000,00** | **-4.166.500.000** | **4.166.500.000,00** | **15.200.000.000,00** | | | **15.200.000.000,00** | | | | |
| | **Belanja Hibah** | | | | | | | | | | | |
| | - Bantuan Beasiswa Pendidikan Tinggi | 5.000.000.000,00 | 0 | | 5.000.000.000,00 | | | | | | | |
| | - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Prov. Sulawesi Barat | 200.000.000,00 | | | 200.000.000,00 | | | | | | | |
| | - Hibah kepada Rumah Ibadah | 10.000.000.000,00 | -4.166.500.000 | 4.166.500.000,00 | 10.000.000.000,00 | | | | | | | |
| 9 | **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH** | **4.000.000.000,00** | **0** | **-** | **4.000.000.000,00** | | | **4.000.000.000,00** | | | | |
| | **Belanja Hibah** | | | | | | | | | | | |
| | - KORPRI Sulawesi Barat | 4.000.000.000,00 | 0 | | 4.000.000.000,00 | | | | | | | |
| | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | | | | |
| 10 | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | **55.100.000.000,00** | **-3.000.000.000** | **7.000.000.000,00** | **59.100.000.000,00** | | **1.074.249.600,00** | **60.174.249.600,00** | | | | |
| | **Belanja Hibah** | | | | | | | | | | | |
| | - Forum Kerukunan Umat Beragama | 100.000.000,00 | | | 100.000.000,00 | | | | | | | |
| | - KPU Prov. Sulbar | 30.000.000.000,00 | | 7.000.000.000,00 | 37.000.000.000,00 | | | | | | | |
| | - BAWASLU Prov. Sulbar | 10.000.000.000,00 | -3.000.000.000 | | 7.000.000.000,00 | | | | | | | |
| | - POLDA Sulbar | 5.000.000.000,00 | | | 5.000.000.000,00 | | | | | | | |
| | - KOREM 142 TATAG | 5.000.000.000,00 | | | 5.000.000.000,00 | | | | | | | |
| | - KAJATI Sulawesi Barat (berupa barang) B.umum | 5.000.000.000,00 | | | 5.000.000.000,00 | | | | | | | |
| | - Parpol yang mempunyai kursi di DPRD | | | | | | 1.074.249.600,00 | | | | | |
| | **TOTAL** | **85.900.000.000,00** | **-8.166.500.000** | **13.966.500.000,00** | **91.700.000.000,00** | **16.842.310.000,00** | **1.074.249.600,00** | **109.616.559.600,00** | **1.390.000.000,00** | **-500.000.000** | **6.222.500.000,00** | **7.112.500.000,00** |

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT

**Prof. Dr.ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH,MH.**

Mamuju, 29 Agustus 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SULAWESI BARAT

**Dr. Hj. St. SURAIDAH SUHARDI, SE, M.Si**
Ketua

**USMAN SUHURIAH**
Wakil Ketua

**H. ABDUL HALIM**
Wakil Ketua

**H. ABDUL RAHIM, S.Ag., MH.**
Wakil Ketua

**BELANJA BARANG DAN JASA & BELANJA MODAL PADA SKPD**
**KUA-PPAS TAHUN ANGGARAN 2024**

| NO | SKPD | DAU BEBAS/PAD/DBH/LPAD | | | | | DAU EARMARK | | | | | | | | | | | | | DID/DBH DR | DAK FISIK | DAK NON FISIK | PAGU PPAS TA. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DAU YG TDK DITENTUKAN | | | | | | | PENDIDIKAN | | | | KESEHATAN | | | | INFRASTRUKTUR | | | | | | |
| | | PAGU DASAR | DAU TDK DITENTUKAN | Pengurangan | Usulan Hasil Pembahasan Barjas/Modal | TOTAL | PENDIDIKAN (R.KUA) | Transfer Anggaran antar DAU Pendidikan (+)/(-) | PENDIDIKAN (KUA) | Takeover Usulan (-) | Usulan Hasil Pembahasan Barjas/Modal | TOTAL | KESEHATAN | Takeover Usulan (-) | Usulan Hasil Pembahasan Barjas/Modal | TOTAL | INFRASTRUKTUR | Takeover Usulan (-) | Usulan Hasil Pembahasan Barjas/Modal | TOTAL | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=3+4+5+6 | 8 | 9 | 10=8+9 | 11 | 12 | 13=10+11+12 | 14 | 15 | 16 | 17=14+15+16 | 18 | 19 | 20 | 21=18+19+20 | 22 | 23 | 24 | 25=7+13+17+21+24 |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | DINAS PENDIDIKAN | 2.324.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | -1.500.000.000,00 | | 2.324.000.000,00 | 35.635.342.028,00 | | 35.635.342.028,00 | -28.765.000.000 | 27.765.000.000,00 | 42.635.342.028,00 | | | | - | | | | - | 172.633.588.000,00 | 86.977.780.000,00 | 304.570.710.028,00 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 1.992.000.000,00 | 300.000.000,00 | -27.000.000,00 | | 2.265.000.000,00 | | | - | | | - | 16.511.873.506,00 | -4.650.000.000 | 4.650.000.000,00 | 16.511.873.506,00 | | | | - | | - | 5.061.222.000,00 | 40.183.067.506,00 |
| 3 | UPTD RSUD | 0,00 | | 0,00 | | - | | | - | | | - | 6.900.000.000,00 | -1.700.000.000 | 1.700.000.000,00 | 6.900.000.000,00 | | | | - | 90.282.347.000,00 | - | 157.653.286.315,00 |
| 4 | DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.992.000.000,00 | 14.911.206.857,00 | -5.892.008.615,00 | 1.100.000.000,00 | 12.111.198.222,00 | | | - | | | - | 4.400.000.000,00 | -800.000.000 | 800.000.000,00 | 4.400.000.000,00 | 18.282.187.000,00 | -5.750.000.000 | 5.750.000.000,00 | 18.282.187.000,00 | 48.376.412.000,00 | - | 83.169.797.222,00 |
| 5 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | 664.000.000,00 | 33.644.937.279,00 | -12.003.719.098,00 | 22.545.000.000,00 | 44.850.218.181,00 | | | - | | | - | | | | - | | | | - | - | - | 44.850.218.181,00 |
| 6 | KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | 996.000.000,00 | 6.607.481.837,00 | -1.504.223.365,00 | 1.010.000.000,00 | 7.104.258.472,00 | | | - | | | - | | | | - | | | | - | - | - | 7.104.258.472,00 |
| 7 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 664.000.000,00 | 1.900.000.000,00 | -171.000.000,00 | | 2.393.000.000,00 | 1.750.000.000,00 | | 1.750.000.000,00 | | | 1.750.000.000,00 | 417.218.029,00 | | | 417.218.029,00 | | | | - | - | - | 4.560.218.029,00 |
| 8 | DINAS SOSIAL | 996.000.000,00 | 1.285.161.549,00 | -570.664.539,00 | | 1.710.497.010,00 | 381.818.411,00 | | 381.818.411,00 | | | 381.818.411,00 | 3.211.156.589,00 | | | 3.211.156.589,00 | | | | - | - | - | 5.303.472.010,00 |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | DINAS TENAGA KERJA | 1.660.000.000,00 | 6.169.893.872,00 | -5.105.290.448,00 | 28.972.500.000,00 | 31.697.103.424,00 | 12.733.340.061,00 | -4.000.000.000,00 | 8.233.340.061,00 | -275.000.000 | 275.000.000,00 | 8.233.340.061,00 | | | | - | | | | - | - | - | 39.930.443.485,00 |
| 10 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | 996.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | -590.000.000,00 | | 1.906.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | | | 500.000.000,00 | 1.504.287.384,00 | | | 1.504.287.384,00 | | | | - | - | 438.800.000,00 | 4.349.087.384,00 |
| 11 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 996.000.000,00 | 3.652.335.294,00 | -1.238.710.177,00 | 165.000.000,00 | 3.574.625.117,00 | | 0,00 | - | | | - | | | | - | | | | - | - | - | 3.574.625.117,00 |
| 12 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 996.000.000,00 | 780.000.000,00 | -780.000.000,00 | | 996.000.000,00 | 1.582.260.385,00 | 0,00 | 1.582.260.385,00 | | | 1.582.260.385,00 | 2.230.372.479,00 | | | 2.230.372.479,00 | | | | - | - | - | 4.808.632.864,00 |
| 13 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 664.000.000,00 | 1.563.153.114,00 | -500.000.000,00 | | 1.727.153.114,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | | | 200.000.000,00 | | | | - | | | | - | - | - | 1.927.153.114,00 |
| 14 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 664.000.000,00 | 8.514.686.817,00 | -4.406.321.814,00 | | 4.772.365.003,00 | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 2.500.000.000,00 | -1.300.000.000 | 1.300.000.000,00 | 2.500.000.000,00 | | | | - | | | | - | - | - | 7.272.365.003,00 |
| 15 | DINAS PERHUBUNGAN | 1.660.000.000,00 | 2.620.000.000,00 | -872.800.000,00 | 709.000.000,00 | 4.107.200.000,00 | | 0,00 | - | | | - | | | | - | | | | - | - | - | 4.107.200.000,00 |
| 16 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK | 664.000.000,00 | 9.700.000.000,00 | -1.783.000.000,00 | 355.000.000,00 | 8.936.000.000,00 | | 0,00 | - | | | - | | | | - | | | | - | - | - | 8.936.000.000,00 |
| 17 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM | 996.000.000,00 | 9.804.269.907,00 | -6.342.384.291,00 | 15.010.000.000,00 | 19.467.885.616,00 | | 0,00 | - | | | - | | | | - | | | | - | - | 1.728.533.000,00 | 21.216.418.616,00 |
| 18 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU | 664.000.000,00 | 2.611.365.285,00 | -599.022.876,00 | 400.000.000,00 | 3.076.342.409,00 | | 0,00 | - | | | - | | | | - | | | | - | - | 1.130.500.000,00 | 4.206.842.409,00 |
| 19 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 996.000.000,00 | | | | 996.000.000,00 | 8.912.028.316,00 | -1.000.000.000,00 | 7.412.028.316,00 | -4.632.445.369 | 3.332.445.369,00 | 6.112.028.316,00 | | | | - | | | | - | - | - | 7.108.028.316,00 |
| 20 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 664.000.000,00 | 500.000.000,00 | -500.000.000,00 | | 664.000.000,00 | 5.424.758.247,00 | -656.500.000,00 | 4.268.258.247,00 | -600.000.000 | 600.000.000,00 | 4.268.258.247,00 | | | | - | | | | - | - | - | 4.932.258.247,00 |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 996.000.000,00 | 5.993.664.518,00 | -2.359.429.807,00 | 1.855.000.000,00 | 6.485.234.711,00 | 7.420.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | 10.920.000.000,00 | -8.825.000.000 | 8.825.000.000,00 | 10.920.000.000,00 | | | | - | | | | - | 16.100.314.000,00 | - | 33.505.548.711,00 |
| 22 | DINAS PARIWISATA | 664.000.000,00 | 2.220.643.619,00 | -1.564.857.926,00 | | 1.319.785.693,00 | 7.700.000.000,00 | -2.000.000.000,00 | 6.356.500.000,00 | -4.900.000.000 | 4.900.000.000,00 | 6.356.500.000,00 | | | | - | | | | - | | | 7.676.285.693,00 |
| 23 | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURAN DAN PERTENAKAN | 2.324.000.000,00 | 5.095.135.269,00 | -2.278.562.174,00 | 1.490.000.000,00 | 6.630.573.095,00 | 9.588.947.000,00 | -1.000.000.000,00 | 8.088.947.000,00 | -1.050.000.000 | 1.050.000.000,00 | 8.088.947.000,00 | 3.205.000.000,00 | | | 3.205.000.000,00 | | | | - | 12.343.925.000,00 | - | 30.268.445.095,00 |
| 24 | DINAS PERKEBUNAN | 1.162.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | -1.090.000.000,00 | 882.554.631,00 | 2.954.554.631,00 | 6.682.903.552,00 | 0,00 | 6.182.903.552,00 | | | 6.182.903.552,00 | | | | - | | | | - | - | - | 9.137.458.183,00 |
| 25 | DINAS KEHUTANAN | 2.656.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | -1.270.000.000,00 | | 5.386.000.000,00 | 3.253.025.014,00 | 1.000.000.000,00 | 4.253.025.014,00 | | | 4.253.025.014,00 | | | | - | | | | - | - | - | 9.639.025.014,00 |
| 26 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 996.000.000,00 | 2.409.510.889,00 | -1.134.855.960,00 | 863.500.000,00 | 3.224.054.909,00 | | 0,00 | - | | | - | | | | - | | | | - | - | - | 3.224.054.909,00 |
| 27 | DINAS TRANSMIGRASI | 664.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 664.000.000,00 | 10.836.207.020,00 | -3.000.000.000,00 | 7.338.207.020,00 | -3.150.000.000 | 3.150.000.000,00 | 7.338.207.020,00 | | | | - | | | | - | - | - | 8.002.207.020,00 |
| | **URUSAN PENDUKUNG** | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | BIRO TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA | 664.000.000,00 | 2.300.000.000,00 | -1.000.000.000,00 | | 1.964.000.000,00 | 2.363.443.737,00 | **1.500.000.000,00** | 3.363.443.737,00 | -1.705.000.000 | 1.705.000.000,00 | 3.363.443.737,00 | 9.010.556.263,00 | | | 9.010.556.263,00 | | | | - | - | - | 8.338.000.000,00 |
| 29 | BIRO HUKUM | 664.000.000,00 | 1.163.901.751,00 | 0,00 | | 1.827.901.751,00 | | 0,00 | - | | | - | | | | - | | | | - | - | - | 1.827.901.751,00 |
| 30 | BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 664.000.000,00 | 1.559.601.092,00 | 0,00 | | 2.223.601.092,00 | | 0,00 | - | | | - | | | | - | | | | - | - | - | 2.223.601.092,00 |
| 31 | BIRO ORGANISASI | 664.000.000,00 | 1.409.522.122,00 | 0,00 | 175.000.000,00 | 2.248.522.122,00 | | 0,00 | - | | | - | | | | - | | | | - | - | - | 2.248.522.122,00 |
| 32 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | 664.000.000,00 | 1.778.531.364,00 | 0,00 | | 2.442.531.364,00 | | 0,00 | - | | | - | | | | - | | | | - | - | - | 2.442.531.364,00 |
| 33 | BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN | 1.660.000.000,00 | 79.369.760.000,00 | -1.750.000.000,00 | 0,00 | 79.219.760.000,00 | | 0,00 | - | | | - | | | | - | | | | - | - | - | 79.219.760.000,00 |
| 34 | SEKRETARIAT DPRD | 1.660.000.000,00 | 70.400.000.000,00 | -2.550.000.000,00 | 8.660.000.000,00 | 78.110.000.000,00 | | 0,00 | - | | | - | | | | - | | | | - | - | - | 78.110.000.000,00 |
| | **URUSAN PEMUNDANG** | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | SKPD | DAU BEBAS/PAD/DBH/LPAD | | | | | DAU EARMARK | | | | | | | | | | | | | | | | DID/DBH DR | DAK FISIK | DAK NON FISIK | PAGU PPAS TA. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DAU YG TDK DITENTUKAN | | | | TOTAL | PENDIDIKAN | | | PENDIDIKAN | | | | | | KESEHATAN | | | | INFRASTRUKTUR | | | | | | | |
| | | PAGU DASAR | DAU TDK DITENTUKAN | Pengurangan | Usulan Hasil Pembahasan Barjas/Modal | | PENDIDIKAN (R.KUA) | Transfer Anggaran antar DAU Pendidikan (+)/(-) | PENDIDIKAN (KUA) | Takeover Usulan (-) | Usulan Hasil Pembahasan Barjas/Modal | TOTAL | KESEHATAN | Takeover Usulan (-) | Usulan Hasil Pembahasan Barjas/Modal | TOTAL | INFRASTRUKTUR | Takeover Usulan (-) | Usulan Hasil Pembahasan Barjas/Modal | TOTAL | | | | |
| 35 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 800.000.000,00 | 7.301.807.808,00 | 0,00 | | 8.101.807.808,00 | | 0,00 | - | | | - | | | | - | | | | - | | - | - | 8.101.807.808,00 |
| 36 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 2.800.000.000,00 | 10.429.396.434,00 | 0,00 | | 13.229.396.434,00 | | 0,00 | - | | | - | | | | - | | | | - | | - | - | 13.229.396.434,00 |
| 37 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 664.000.000,00 | 12.212.037.746,00 | -3.160.233.397,00 | | 9.715.804.349,00 | | 0,00 | - | | | - | | | | - | | | | - | | - | - | 9.715.804.349,00 |
| 38 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 664.000.000,00 | 5.861.214.927,00 | -982.509.343,00 | 300.000.000,00 | 5.842.705.574,00 | | 0,00 | - | | | - | | | | - | | | | - | | - | - | 5.842.705.574,00 |
| 39 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 664.000.000,00 | | | | 664.000.000,00 | 1.088.863.829,00 | 0,00 | 1.088.863.829,00 | | | 1.088.863.829,00 | | | | - | | | | - | | - | - | 1.752.863.829,00 |
| 40 | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | 664.000.000,00 | 4.257.806.609,00 | -838.202.595,00 | 2.500.000.000,00 | 6.583.604.014,00 | | 0,00 | - | | | - | | | | - | | | | - | | - | - | 6.583.604.014,00 |
| | UNSUR PENGAWASAN | | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| 41 | INSPEKTORAT DAERAH | 800.000.000,00 | 8.203.866.383,00 | | | 9.003.866.383,00 | | 0,00 | - | | | - | | | | - | | | | - | | - | - | 9.003.866.383,00 |
| | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - |
| 42 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 664.000.000,00 | 5.669.141.159,00 | -510.222.705,00 | 150.000.000,00 | 5.972.918.454,00 | | 0,00 | - | | | - | | | | - | | | | - | | - | - | 5.972.918.454,00 |
| | TOTAL | 84.950.000.000,00 | 341.285.033.471,00 | (64.871.119.150,00) | 87.153.554.631,00 | 408.513.468.952,00 | 118.054.937.600,00 | (5.156.500.000,00) | 119.054.937.600,00 | -55.182.445.369 | 52.882.445.369,00 | 115.754.937.600,00 | 41.390.464.250,00 | -7.150.000.000 | 7.150.000.000,00 | 41.390.464.250,00 | 18.282.187.000,00 | -5.750.000.000 | 5.750.000.000,00 | 18.282.187.000,00 | - | 199.736.586.000,00 | 95.336.835.000,00 | 1.095.830.990.117,00 |

Plt. GUBERNUR SULAWESI BARAT

Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH,MH.

Mamuju, 29 Agustus 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

Dr. Hj. ST. SUHANDAH SUHARDI, SE, M.Si
Ketua

USMAN SUHURIAH
Wakil Ketua

H. ABDUL RAHIM
Wakil Ketua

H. ABDUL RAHIM, S.Ag., MH.
Wakil Ketua

BERITA ACARA KESEPAKATAN
ANTARA
GUBERNUR SULAWESI BARAT
DENGAN
KETUA DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 1 TAHUN 2023
NOMOR : 5 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2023

TENTANG

PENAMBAHAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN BARU
PADA KUA DAN PPAS YANG TIDAK TERDAPAT DALAM RKPD
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH, MH**
   Jabatan : Pj. Gubernur Sulawesi Barat
   Alamat Kantor : Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng
   bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

2. Nama : **Dr. Hj. SITTI SURAIDAH SUHARDI, SE, M.Si**
   Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat
   Alamat Kantor : Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng
   bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa terjadi penambahan kegiatan/sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 yang tidak terdapat dalam RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya secara lengkap penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dimaksud disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Kesepakatan ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, guna menindaklanjuti Pasal 343 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka pada hari ini **Senin tanggal Empat bulan September tahun 2023,** dibuatlah Berita Acara Kesepakatan ini.

Demikianlah Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

| Pj. Gubernur Sulawesi Barat | Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat |
|---|---|
| **Prof.Dr.ZUDAN ARIF FAKRULLOH,SH,MH** | **Dr.Hj.SITTI SURAIDAH SUHARDI,SE,M.Si** |

Lampiran Berita Acara Kesepakatan
Nomor : 1 Tahun 2023
Nomor : 5 Tahun 2023
Tanggal : 29 SEPTEMBER 2023

| No. | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | Plafon Anggaran Sementara (Rp) | Prakiraan Maju | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kode/ Urusan/Sub Urusan/ Organisasi | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | 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. | 5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.02 Keuangan | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah | 100 persen | 5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Realisasi Anggaran Penunjang Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah | 97 persen | 5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 1 laporan | Provinsi Sulawesi Barat | 3.100.000.000 | - | - | |

Pj. Gubernur Sulawesi Barat

**Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH, MH**

Ketua DPRD
Provinsi Sulawesi Barat

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

**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 2023

1.1. PENDAPATAN BELANJA ---------- 139

2.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH---------- 140

2.1.2 PENDAPATAN TRANSFER ---------- 142

2.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH ---------- 142

2.2 PENERIMAAN PEMBIAYAAN---------- 142

**BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH** ---------- 144

**BAB IV PLATFON ANGGARAN SEMENTARA BERSDASARKAN URUSAN**

PEMERINTAH DAN PROGRAM KEGIATAN---------- 238

**BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH**---------- 330

**BAB VI PENUTUP**---------- 332

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan dasar dalam menyusun Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menyelenggarakan pembangunan selama satu tahun anggaran. PPAS disusun dengan menentukan 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 2024 yang memuat program prioritas yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian, memperluas lapangan kerja, mengurangi angka stunting, anak tidak sekolah (ATS), pernikahan dini anak, angka kemiskinan ekstrim dan pengendalian inflasi.

Salah satu tantangan yang dihadapi pada tahun 2024 adalah penyelenggaraan pesta demokrasi yaitu pemilu dan pilkada serentak diantaranya pemilihan Presiden-Wakil Presiden dan calon legislatif DPR-DPRD dengan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang.

Pemerintah Daerah harus memastikan dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 dan tetap menjaga kondusifitas daerah dan meredam potensi konflik sosial di masyarakat. Pemerintah juga harus menjamin ketersediaan

anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 termasuk pembangunan demokratis khususnya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam berpartisipasi menggunakan hak pilih, secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### 1.2. Tujuan Penyusunan PPAS

Tujuan disusunnya PPAS Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024;
2. Pedoman bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan PPAS Tahun Anggaran 2024;
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 2024 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 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
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 Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. 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);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. 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);
18. 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);
19. 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);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor  );
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050–5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. 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;
25. 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);
26. 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);

27. Peraturan Daerah 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)
28. 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).

# Ringkasan KUA PPAS Tahun 2024
# 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 Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP Lingkup OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | 70 Poin<br>67,08 Poin<br>85 Poin<br>80 Poin | | | | | | **307.647.620.003,00** | |
| **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 | | | | **574.075.623,00** | |
| 1 | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 162.035.282,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 64.271.350,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 62.150.559,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.169.540,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.688.752,00 | |

| 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 | | | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.206.256,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 226.553.884,00 | |
| **1** | **01** | **01** | **1.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD | 100 Persen | | | | **303.370.935.249,00** | |
| 1 | 01 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 303.286.723.579,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.840.280,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.830.206,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.541.184,00 | |
| **1** | **01** | **01** | **1.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD | 100 Persen | | | | **212.731.176,00** | |
| 1 | 01 | 01 | 1.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 63.482.776,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 149.248.400,00 | |
| **1** | **01** | **01** | **1.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | | | | **632.142.972,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 131.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 201.675.488,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 299.467.484,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **1** | **01** | **01** | **1.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | | **1.183.879.677,00** | |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 133.567.000,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 69.687.972,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79.962.145,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 785.983.960,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.727.200,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47.951.400,00 | |
| **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 | | | | **207.682.172,00** | |
| 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 207.682.172,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **1** | **01** | **01** | **1.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | | **1.024.104.160,00** | |
| 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.101.760,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 609.306.400,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 411.696.000,00 | |
| **1** | **01** | **01** | **1.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | | **442.068.974,00** | |

| 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 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 152.810.000,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 44.190.000,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.080.000,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 213.988.974,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - 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** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | Rata-rata kompetensi Literasi dan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Rata-rata kompetensi Literasi dan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Prensentase Lulusan SMK yang Terserap dalam IDUKA<br>Persentase PTK yang Memenuhi Kualifikasi Sertifikasi<br>Persentase Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Kejuruan yang Memenuhi SNP dan Minimial Akreditasi B<br>Persentase Lulusan SMA/SMK yang Terserap pada Perguruan Tinggi | 2,21 Nilai<br>2,21 Nilai<br>48,46 Persen<br>39,82 Persen<br>88,99 Persen<br>89,70 Persen | | | | | | | **324.048.845.350,00** | |
| **1** | **01** | **02** | **1.01** | | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas** | | | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | | **119.722.577.661,00** | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.447.592.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0010 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.837.806.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0011 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 389.658.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0013 | Pembangunan Asrama Sekolah | | | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0014 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.876.506.366,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0015 | Pembangunan Fasilitas Parkir | | | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 199.658.305,00 | |

| 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 | 0019 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.037.113.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0020 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 787.179.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0027 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 88.749.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0028 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 722.054.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0036 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.181.200.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0039 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 665.600.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0040 | Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah | | | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0041 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 852.050.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0045 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | | | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.069.500.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0046 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.121.597.641,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0050 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - 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 | 0051 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.581.500.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0052 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | | | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.279.780.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0055 | Pemeliharaan Mebel | | | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 609.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0057 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0060 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 105.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0061 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 700.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0063 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0064 | Penyediaan infrastruktur TIK | | | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0065 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0066 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | | | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 131.250.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0068 | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 681.347.000,00 | |

| 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 | 1.01 | 0070 | Pembangunan Ruang Laboratorium | | | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.329.523.349,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0071 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium | | | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.046.709.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0072 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.482.205.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0075 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 400.000.000,00 | |
| **1** | **01** | **02** | **1.02** | | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan** | | | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | | **193.412.228.642,00** | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0004 | Pembangunan Ruang Praktik Siswa | | | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.600.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0005 | Pembangunan Ruang Laboratorium | | | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.800.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0006 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.100.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0007 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0009 | Pembangunan Asrama Sekolah | | | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0010 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.988.023.905,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0011 | Pembangunan Fasilitas Parkir | | | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 997.918.750,00 | |

| 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 | 0016 | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.200.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0018 | Rehabilitasi Ruang Laboratorium | | | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.500.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0028 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.889.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0030 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.780.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0031 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 665.600.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0032 | Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah | | | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0033 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.292.401.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0037 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan | | | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.240.564.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.100.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0042 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0043 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.783.370.987,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0045 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | | | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00 | |

| 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 | 0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | | | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 61.995.970.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0047 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | | | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0048 | Pemeliharaan Mebel | | | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 112.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0050 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0051 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 536.100.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0052 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0053 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 104.500.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0054 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0056 | Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK | | | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0058 | Penyediaan infrastruktur TIK | | | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0059 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0060 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik | | | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - 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 | 0061 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | | | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0062 | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 900.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0064 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0069 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.200.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0070 | Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir | | | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0071 | Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah | | | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0073 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 920.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0075 | Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah | | | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.750.000.000,00 | |
| **1** | **01** | **02** | **1.03** | | **Pengelolaan Pendidikan Khusus** | | | | | | | | **10.914.039.047,00** | |
| 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0006 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0008 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.394.062.395,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0035 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 181.200.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0038 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 445.120.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0044 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.046.000.000,00 | |

| 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 | 0045 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0048 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 760.573.888,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0049 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0050 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 597.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0051 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0052 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.674.150.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0053 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0055 | Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0056 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0057 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0058 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0059 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0060 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 365.932.764,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0066 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0071 | Penyelenggaraan Proses Belajar  Bagi Peserta Didik | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0073 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0078 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **1** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | | | | | | | | **480.938.254,00** | |
| **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 | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 03 | 1.01 | 0007 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00 | |
| **1** | **01** | **03** | **1.02** | | **Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus** | | | | | | | | **180.938.254,00** | |
| 1 | 01 | 03 | 1.02 | 0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 03 | 1.02 | 0007 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 180.938.254,00 | |
| **1** | **01** | **04** | | | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | | | | | | | | **300.000.000,00** | |

| 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** | **04** | **1.01** | | **Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi** | | | | | | | | **300.000.000,00** | |
| 1 | 01 | 04 | 1.01 | 0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 04 | 1.01 | 0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00 | |
| **1** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA** | | | | | | | | **450.000.000,00** | |
| **1** | **01** | **06** | **1.01** | | **Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | | | | | | | | **450.000.000,00** | |
| 1 | 01 | 06 | 1.01 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 06 | 1.01 | 0005 | Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 450.000.000,00 | |
| **2** | **22** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **3.290.650.000,00** | |
| **2** | **22** | **02** | **1.01** | | **Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | | | | | | | | **3.290.650.000,00** | |
| 2 | 22 | 02 | 1.01 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.195.625.000,00 | |
| 2 | 22 | 02 | 1.01 | 0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 370.000.000,00 | |
| 2 | 22 | 02 | 1.01 | 0003 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 725.025.000,00 | |
| **2** | **22** | **02** | **1.02** | | **Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi** | | | | | | | | **0,00** | |
| 2 | 22 | 02 | 1.02 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **22** | **03** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | | | | | | | | **350.000.000,00** | |
| **2** | **22** | **03** | **1.01** | | **Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **350.000.000,00** | |
| 2 | 22 | 03 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 350.000.000,00 | |
| 2 | 22 | 03 | 1.01 | 0002 | Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 22 | 03 | 1.01 | 0003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **22** | **04** | | | **PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH** | | | | | | | | **100.000.000,00** | |
| **2** | **22** | **04** | **1.01** | | **Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi** | | | | | | | | **100.000.000,00** | |
| 2 | 22 | 04 | 1.01 | 0003 | Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| **2** | **22** | **05** | | | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | | | | | | | | **150.000.000,00** | |
| **2** | **22** | **05** | **1.02** | | **Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi** | | | | | | | | **150.000.000,00** | |
| 2 | 22 | 05 | 1.02 | 0002 | Pengembangan Cagar Budaya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00 | |
| **2** | **22** | **06** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** | | | | | | | | **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** | **22** | **06** | **1.01** | | **Pengelolaan Museum Provinsi** | | | | | | | | **100.000.000,00** | |
| 2 | 22 | 06 | 1.01 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| **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 Rapor SPBE Lingkup Dinas Kesehatan<br>Nilai SAKIP Lingkup Dinas Kesehatan<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Dinas Kesehatan<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Dinas Kesehatan | 76 Poin<br>66.5 Poin<br>85 Poin<br>85 Poin | | | | | | | **17.765.096.987,00** | |
| **1** | **02** | **01** | **1.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Nilai Capaian Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan | 80 Persen 80 Poin | | | | **278.602.850,00** | |
| 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Nilai Capaian Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan | 80 Persen 80 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.271.000,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | Nilai Capaian Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan | 80 Persen 80 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.080.850,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Nilai Capaian Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan | 80 Persen 80 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.832.300,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Nilai Capaian Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan | 80 Persen 80 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.144.400,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | Nilai Capaian Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan | 80 Persen 80 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.879.600,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Nilai Capaian Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan | 80 Persen<br>80 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 126.283.750,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Nilai Capaian Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan | 80 Persen<br>80 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.110.950,00 | |
| **1** | **02** | **01** | **1.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Dinas Kesehatan | 97 Persen | | | | **15.482.573.887,00** | |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Dinas Kesehatan | 97 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.365.096.987,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Dinas Kesehatan | 97 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.569.750,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Dinas Kesehatan | 97 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.439.250,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Dinas Kesehatan | 97 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48.178.000,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Dinas Kesehatan | 97 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.289.900,00 | |
| **1** | **02** | **01** | **1.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengeloaan Barang Milik Perangkat Daerah | 90 Persen | | | | **36.571.500,00** | |
| 1 | 02 | 01 | 1.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | Persentase Pengeloaan Barang Milik Perangkat Daerah | 90 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.081.500,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Persentase Pengeloaan Barang Milik Perangkat Daerah | 90 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.490.000,00 | |
| **1** | **02** | **01** | **1.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Dinas Kesehatan | 100 Persen | | | | **185.890.000,00** | |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Dinas Kesehatan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 152.486.000,00 | |

| 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 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Dinas Kesehatan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.404.000,00 | |
| **1** | **02** | **01** | **1.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Kesehatan | 100 Persen | | | | **513.634.900,00** | |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Kesehatan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.870.400,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Kesehatan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 122.217.287,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Kesehatan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.662.400,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Kesehatan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.480.000,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Kesehatan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.443.500,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Kesehatan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.180.000,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Kesehatan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48.170.900,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Kesehatan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 205.610.413,00 | |
| **1** | **02** | **01** | **1.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 93 Persen | | | | **98.889.900,00** | |

| 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 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 93 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 98.889.900,00 | |
| **1** | **02** | **01** | **1.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 Persen | | | | **865.133.500,00** | |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 157.530.000,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 521.080.500,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 186.523.000,00 | |
| **1** | **02** | **01** | **1.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 93 Persen | | | | **303.800.450,00** | |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 93 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 73.150.000,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 93 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.984.450,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 93 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.790.000,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 93 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 124.876.000,00 | |

| 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** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)<br>Jumlah Kematian Ibu<br>Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakredatasi<br>Persentase Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular<br>Persentase ketercapaian Upaya Pencegahan Penyakit Tidak Menular<br>Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provins<br>Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provinsi<br>Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provinsi<br>Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provinsi<br>Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situsi Kejadian Luar Biasa di Tingkat Provinsi<br>Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana<br>Persentase Penduduk yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan<br>Prevalensi Balita Wasting | 7,56<br>Angka<br>46<br>Kasus<br>94,44<br>Persen<br>60 Persen<br>64 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>94,23<br>Persen<br>6 Persen | | | | | | **34.679.141.000,00** | |

| 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** | **1.01** | | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | | | Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi<br>Frekuensi Pemenuhan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan<br>Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan Pelayanan Telemedicine Sesuai Standar<br>Persentase Layanan Di Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Darah Yang Sesuai Standar<br>Persentase Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK<br>Persentase Puskesmas Melaksanakan Manajemen Puskesmas Dengan Pendekatan Keluarga Sebesar Minimal 20% | Akreditasi Bersyarat ( Skor 75 - 89 )<br>Nilai 12 Kali 25.7<br>Persen 50<br>Persen 32<br>Persen 100<br>Persen | | | | **5.196.000.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0004 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi<br>Frekuensi Pemenuhan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan<br>Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan Pelayanan Telemedicine Sesuai Standar<br>Persentase Layanan Di Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Darah Yang Sesuai Standar<br>Persentase Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK<br>Persentase Puskesmas Melaksanakan Manajemen Puskesmas Dengan Pendekatan Keluarga Sebesar Minimal 20% | Akreditasi Bersyarat ( Skor 75 - 89 )<br>Nilai 12 Kali 25.7<br>Persen 50<br>Persen 32<br>Persen 100<br>Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.261.384.245,00 | |

| 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 | 0008 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi<br>Frekuensi Pemenuhan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan<br>Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan Pelayanan Telemedicine Sesuai Standar<br>Persentase Layanan Di Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Darah Yang Sesuai Standar<br>Persentase Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK<br>Persentase Puskesmas Melaksanakan Manajemen Puskesmas Dengan Pendekatan Keluarga Sebesar Minimal 20% | Akreditasi Bersyarat ( Skor 75 - 89 )<br>Nilai 12 Kali<br>25.7 Persen<br>50 Persen<br>32 Persen<br>100 Persen | | | - 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 | 02 | 1.01 | 0010 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | | Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi<br>Frekuensi Pemenuhan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan<br>Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan Pelayanan Telemedicine Sesuai Standar<br>Persentase Layanan Di Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Darah Yang Sesuai Standar<br>Persentase Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK<br>Persentase Puskesmas Melaksanakan Manajemen Puskesmas Dengan Pendekatan Keluarga Sebesar Minimal 20% | Akreditasi Bersyarat ( Skor 75 - 89 )<br>Nilai 12 Kali<br>25.7 Persen<br>50 Persen<br>32 Persen<br>100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 339.615.755,00 | |

| 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 | | | Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi<br>Frekuensi Pemenuhan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan<br>Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan Pelayanan Telemedicine Sesuai Standar<br>Persentase Layanan Di Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Darah Yang Sesuai Standar<br>Persentase Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK<br>Persentase Puskesmas Melaksanakan Manajemen Puskesmas Dengan Pendekatan Keluarga Sebesar Minimal 20% | Akreditasi Bersyarat ( Skor 75 - 89 )<br>Nilai 12 Kali<br>25.7 Persen<br>50 Persen<br>32 Persen<br>100 Persen | | | - 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 | 02 | 02 | 1.01 | 0025 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | | | Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi<br>Frekuensi Pemenuhan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan<br>Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan Pelayanan Telemedicine Sesuai Standar<br>Persentase Layanan Di Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Darah Yang Sesuai Standar<br>Persentase Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK<br>Persentase Puskesmas Melaksanakan Manajemen Puskesmas Dengan Pendekatan Keluarga Sebesar Minimal 20% | Akreditasi Bersyarat ( Skor 75 - 89 )<br>Nilai 12 Kali<br>25.7 Persen<br>50 Persen<br>32 Persen<br>100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 135.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0027 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi<br>Frekuensi Pemenuhan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan<br>Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan Pelayanan Telemedicine Sesuai Standar<br>Persentase Layanan Di Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Darah Yang Sesuai Standar<br>Persentase Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK<br>Persentase Puskesmas Melaksanakan Manajemen Puskesmas Dengan Pendekatan Keluarga Sebesar Minimal 20% | Akreditasi Bersyarat ( Skor 75 - 89 )<br>Nilai 12 Kali<br>25.7 Persen<br>50 Persen<br>32 Persen<br>100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 430.000.000,00 | |
| **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 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 | 7,8 Angka<br>84 Persen<br>95 Persen<br>97 Persen<br>80 Persen<br>93 Persen<br>86 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>8334 Orang<br>95 Persen<br>80 Persen<br>86 Persen<br>60 Persen<br>39 Persen<br>100 Persen<br>100 | | | | **28.998.141.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | 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 Iuran 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 | Persen<br>10,8<br>Persen<br>7,5<br>Persen<br>80<br>Persen<br>95<br>Persen<br>50<br>Persen<br>96.9<br>Persen<br>83<br>Persen<br>50<br>Persen<br>67<br>Persen<br>33<br>Persen<br>33<br>Persen<br>50<br>Persen<br>83<br>Persen<br>67<br>Persen<br>83<br>Persen<br>16<br>Persen<br>83,33<br>Persen<br>95<br>Persen<br>100<br>Persen<br>90<br>Persen<br>75<br>Persen<br>75<br>Persen<br>55.1<br>Persen<br>91.8<br>Persen<br>91.8<br>Persen<br>45,9<br>Persen<br>80<br>Persen<br>49.3<br>Persen<br>58<br>Persen<br>85<br>Persen<br>80.95<br>Persen<br>75<br>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 | | | |
| | | | | | | | | 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 memiliki "e 20 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 | | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | 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 sesusai 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 mengkomsumsi tablet tambah darah<br>Persentase sarana air minum yang | | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | 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 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | 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 | 7,8 Angka<br>84 Persen<br>95 Persen<br>97 Persen<br>80 Persen<br>93 Persen<br>86 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>8334 Orang<br>95 Persen<br>80 Persen<br>86 Persen<br>60 Persen<br>39 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>10,8 Persen<br>7,5 Persen<br>80 Persen<br>95 Persen<br>50 Persen<br>96.9 Persen<br>83 Persen | | | - 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 | | | |
| | | | | | | | | Berpotensi Bencana yang sesuai standar | | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota | | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah peserta yang dipenuhi Iuran | 50 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Penerima Bantuan Iuran (PBI) | 67 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Balita Gizi Kurang yang mendapat makanan tambahan | 33 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya | 33 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap | 50 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Bayi Usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif | 83 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Desa dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) | 67 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi | 83 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan pelayanan anak usia sekolah dan remaja | 16 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Ibu Hamil Anemia | 83,33 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik | 95 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan ANC Lengkap Sesuai Standar | 100 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Ibu Hamil mendapatkan tablet tambah darah | 90 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Jumlah kabupaten/kota Melaksanakan POPM Kecacingan dalam Rangka Intervensi Stunting | 75 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM usia 15 Tahun Keatas | 75 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase kabupaten/kota | 55.1 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 91.8 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 91.8 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 45,9 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 80 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 49.3 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 58 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 85 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 80.95 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 75 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 100 Persen | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | 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 20 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 | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | 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 sesusai 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 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 | | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang aktif di Fasilitas kesehatan<br>Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat | | | | | | |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | 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 Iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI)<br>Persentase Balita | 7,8 Angka<br>84 Persen<br>95 Persen<br>97 Persen<br>80 Persen<br>93 Persen<br>86 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>8334 Orang<br>95 Persen<br>80 Persen<br>86 Persen<br>60 Persen<br>39 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>10,8 Persen<br>7,5 Persen<br>80 Persen<br>95 Persen<br>50 Persen<br>96.9 Persen<br>83 Persen<br>50 Persen<br>67 Persen<br>33 Persen<br>33 Persen<br>50 Persen<br>83 Persen<br>67 Persen<br>83 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 647.500.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | 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 | Persen<br>16<br>Persen<br>83,33<br>Persen<br>95<br>Persen<br>100<br>Persen<br>90<br>Persen<br>75<br>Persen<br>75<br>Persen<br>55.1<br>Persen<br>91.8<br>Persen<br>91.8<br>Persen<br>45,9<br>Persen<br>80<br>Persen<br>49.3<br>Persen<br>58<br>Persen<br>85<br>Persen<br>80.95<br>Persen<br>75<br>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 | | | |
| | | | | | | | | 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 20 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 | | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART)<br>Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat di Fasilitas Kesehatan sesusai 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 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 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | | | Angka Kejadian Malaria<br>Cakupan ibu nifas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (KF lengkap)<br>Cakupan kunjungan | 7,8 Angka<br>84 Persen<br>95 Persen<br>97 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 984.333.680,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | neonatal (KN Lengkap) | 80 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Yang Manfaatkan Jaminan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan | 93 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA | 86 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan | 7 Jenis | | | | | |
| | | | | | | | | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | 7 Kegiatan | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah Jenis Pengadaan Barang dan jasa Untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Sesuai Standar | 3 Jenis | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana | 1 Dokumen | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah Ketersediaan Jenis logistik kesehatan tersedia yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencanadan/Atau Berpotensi Bencana yang sesuai standar | 8334 Orang | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota | 95 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah peserta yang dipenuhi Iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) | 80 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Balita Gizi Kurang yang mendapat makanan tambahan | 86 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya | 60 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap | 39 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Bayi Usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI | 100 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 100 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 10,8 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 7,5 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 80 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 95 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 50 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 96.9 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 83 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 50 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 67 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 33 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 33 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 50 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 83 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 67 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 83 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 16 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 83,33 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 95 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 100 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 90 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 75 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 75 Persen | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | Ekslusif | | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Desa dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) | | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi | | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan pelayanan anak usia sekolah dan remaja | | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Ibu Hamil Anemia | | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik | | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan ANC Lengkap Sesuai Standar | | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Ibu Hamil mendapatkan tablet tambah darah | 55.1 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Jumlah kabupaten/kota Melaksanakan POPM Kecacingan dalam Rangka Intervensi Stunting | 91.8 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM usia 15 Tahun Keatas | 91.8 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase kabupaten/kota dengan eliminasi kusta | 45,9 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase kabupaten/kota dengan eradikasi frambusia | 80 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi | 49.3 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana pneumonia sesuai standar | 58 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang 80% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana diare sesuai standar | 85 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan atau C pada populasi berisiko | 80.95 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 75 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 100 Persen | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang memiliki "e 20 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 sesusai standar<br>Persentase Penderita Hipertensi Mendapat | | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | 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 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 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | | | 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 | 7,8 Angka<br>84 Persen<br>95 Persen<br>97 Persen<br>80 Persen<br>93 Persen<br>86 Persen<br>7 Jenis 7 Kegiatan<br>3 Jenis 1 Dokumen<br>8334 Orang<br>95 | | | - 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 | | | |
| | | | | | | | | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | Persen 80 | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah Jenis Pengadaan Barang dan jasa Untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Sesuai Standar | Persen 86 | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana | Persen 60 | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah Ketersediaan Jenis logistik kesehatan tersedia yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencanadan/Atau Berpotensi Bencana yang sesuai standar | Persen 39 | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota | Persen 100 | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah peserta yang dipenuhi Iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) | Persen 100 | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Balita Gizi Kurang yang mendapat makanan tambahan | Persen 10,8 | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya | Persen 7,5 | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap | Persen 80 | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Bayi Usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif | Persen 95 | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Desa dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) | Persen 50 | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi | Persen 67 | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan pelayanan anak usia sekolah dan remaja | Persen 83 | | | | | |
| | | | | | | | | | Persen 83 | | | | | |
| | | | | | | | | | Persen 16 | | | | | |
| | | | | | | | | | Persen 83,33 | | | | | |
| | | | | | | | | | Persen 95 | | | | | |
| | | | | | | | | | Persen 100 | | | | | |
| | | | | | | | | | Persen 90 | | | | | |
| | | | | | | | | | Persen 75 | | | | | |
| | | | | | | | | | Persen 75 | | | | | |
| | | | | | | | | | Persen 55.1 | | | | | |
| | | | | | | | | | Persen 91.8 | | | | | |
| | | | | | | | | | Persen 91.8 | | | | | |
| | | | | | | | | | Persen 45,9 | | | | | |
| | | | | | | | | | Persen 80 | | | | | |
| | | | | | | | | | Persen 49.3 | | | | | |
| | | | | | | | | | Persen 58 | | | | | |
| | | | | | | | | | Persen 85 | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | 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 memiliki "e 20 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 % | Persen<br>80.95<br>Persen<br>75<br>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 | | | |
| | | | | | | | | 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 sesusai 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 | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | Melaksanakan 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<br>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 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 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 | 7,8 Angka<br>84 Persen<br>95 Persen<br>97 Persen<br>80 Persen<br>93 Persen<br>86 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>8334 Orang<br>95 Persen<br>80 Persen<br>86 Persen<br>60 Persen<br>39 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>10,8 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.640.441.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana | 7,5 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah Ketersediaan Jenis logistik kesehatan tersedia yang | 80 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencanadan/Atau Berpotensi Bencana yang sesuai standar | 95 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota | 50 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah peserta yang dipenuhi Iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) | 67 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Balita Gizi Kurang yang mendapat makanan tambahan | 33 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya | 33 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap | 50 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Bayi Usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif | 83 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Desa dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) | 50 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi | 67 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan pelayanan anak usia sekolah dan remaja | 33 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Ibu Hamil Anemia | 33 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik | 50 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan ANC Lengkap Sesuai Standar | 83 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Ibu Hamil mendapatkan tablet tambah darah | 83 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Jumlah kabupaten/kota | 67 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Jumlah peserta yang dipenuhi Iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) | 33 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Balita Gizi Kurang yang mendapat makanan tambahan | 50 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya | 83 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap | 16 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Bayi Usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif | 83,33 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Desa dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) | 95 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi | 100 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan pelayanan anak usia sekolah dan remaja | 90 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Ibu Hamil Anemia | 75 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik | 75 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan ANC Lengkap Sesuai Standar | 55.1 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Ibu Hamil mendapatkan tablet tambah darah | 91.8 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Jumlah kabupaten/kota | 91.8 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Jumlah peserta yang dipenuhi Iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) | 45,9 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Balita Gizi Kurang yang mendapat makanan tambahan | 80 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya | 49.3 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap | 58 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Bayi Usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif | 85 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Desa dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) | 80.95 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi | 75 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan pelayanan anak usia sekolah dan remaja | 100 Persen | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | 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 20 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 | | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | 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 sesusai 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 mengkomsumsi tablet tambah darah<br>Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa Kualitas Air Minum sesuai Standar | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | 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 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | 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 | 7,8 Angka<br>84 Persen<br>95 Persen<br>97 Persen<br>80 Persen<br>93 Persen<br>86 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>8334 Orang<br>95 Persen<br>80 Persen<br>86 Persen<br>60 Persen<br>39 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>10,8 Persen<br>7,5 Persen<br>80 Persen<br>95 Persen<br>50 Persen<br>96.9 Persen<br>83 Persen<br>50 Persen<br>67 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 324.055.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota<br>Jumlah peserta yang dipenuhi Iuran 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 | Persen 33<br>Persen 33<br>Persen 50<br>Persen 83<br>Persen 67<br>Persen 83<br>Persen 16<br>Persen 83,33<br>Persen 95<br>Persen 100<br>Persen 90<br>Persen 75<br>Persen 75<br>Persen 55.1<br>Persen 91.8<br>Persen 91.8<br>Persen 45,9<br>Persen 80<br>Persen 49.3<br>Persen 58<br>Persen 85<br>Persen 80.95<br>Persen 75<br>Persen 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 | | | |
| | | | | | | | | 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 20 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 | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | 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 sesusai 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 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 | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | Fasilitas kesehatan<br>Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat | | | | | | |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 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 Iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI)<br>Persentase Balita Gizi Kurang yang mendapat makanan tambahan | 7,8 Angka<br>84 Persen<br>95 Persen<br>97 Persen<br>80 Persen<br>93 Persen<br>86 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>8334 Orang<br>95 Persen<br>80 Persen<br>86 Persen<br>60 Persen<br>39 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>10,8 Persen<br>7,5 Persen<br>80 Persen<br>95 Persen<br>50 Persen<br>96.9 Persen<br>83 Persen<br>50 Persen<br>67 Persen<br>33 Persen<br>33 Persen<br>50 Persen<br>83 Persen<br>67 Persen<br>83 Persen<br>16 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 380.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | 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 | 83,33 Persen<br>95 Persen<br>100 Persen<br>90 Persen<br>75 Persen<br>75 Persen<br>55.1 Persen<br>91.8 Persen<br>91.8 Persen<br>45,9 Persen<br>80 Persen<br>49.3 Persen<br>58 Persen<br>85 Persen<br>80.95 Persen<br>75 Persen<br>100 Persen | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | 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 20 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 | | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | Terapi ARV (ODHA on ART)<br>Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat di Fasilitas Kesehatan sesusai 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 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 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Angka Kejadian Malaria<br>Cakupan ibu nifas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (KF lengkap)<br>Cakupan kunjungan neonatal (KN Lengkap)<br>Cakupan pelayanan | 7,8 Angka<br>84 Persen<br>95 Persen<br>97 Persen<br>80 Persen<br>93 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.780.014.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | kesehatan dasar masyarakat Yang Manfaatkan Jaminan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan | Persen 86 Persen 7 Jenis 7 Kegiatan 3 Jenis 1 Dokumen 8334 Orang 95 Persen 80 Persen 86 Persen 60 Persen 39 Persen 100 Persen 100 Persen 10,8 Persen 7,5 Persen 80 Persen 95 Persen 50 Persen 96.9 Persen 83 Persen 50 Persen 67 Persen 33 Persen 33 Persen 50 Persen 83 Persen 67 Persen 83 Persen 16 Persen 83,33 Persen 95 Persen 100 Persen 90 Persen 75 Persen 75 Persen 55.1 Persen 91.8 | | | | | |
| | | | | | | | | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA | | | | | | |
| | | | | | | | | Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan | | | | | | |
| | | | | | | | | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah Jenis Pengadaan Barang dan jasa Untuk | | | | | | |
| | | | | | | | | Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Sesuai Standar | | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan | | | | | | |
| | | | | | | | | bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana | | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah Ketersediaan Jenis logistik kesehatan tersedia yang | | | | | | |
| | | | | | | | | Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencanadan/Atau Berpotensi Bencana yang sesuai standar | | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap | | | | | | |
| | | | | | | | | data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota | | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah peserta yang dipenuhi Iuran | | | | | | |
| | | | | | | | | Penerima Bantuan Iuran (PBI) | | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Balita Gizi Kurang yang mendapat makanan tambahan | | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya | | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap | | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Bayi Usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif | | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Desa dengan Stop Buang | | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | 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 memiliki "e 20 | Persen 91.8<br>Persen 45,9<br>Persen 80<br>Persen 49.3<br>Persen 58<br>Persen 85<br>Persen 80.95<br>Persen 75<br>Persen 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 | | | |
| | | | | | | | | 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 sesusai standar<br>Persentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | 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 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 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | | | 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 | 7,8 Angka<br>84 Persen<br>95 Persen<br>97 Persen<br>80 Persen<br>93 Persen<br>86 Persen<br>7 Jenis 7 Kegiatan<br>3 Jenis 1 Dokumen<br>8334 Orang<br>95 Persen<br>80 Persen | | | - 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 | | | |
| | | | | | | | | tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | 86 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah Jenis Pengadaan Barang dan jasa Untuk | 60 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Sesuai Standar | 39 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana | 100 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah Ketersediaan Jenis logistik kesehatan tersedia yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencanadan/Atau Berpotensi Bencana yang sesuai standar | 100 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota | 10,8 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah peserta yang dipenuhi Iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) | 7,5 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Balita Gizi Kurang yang mendapat makanan tambahan | 80 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya | 95 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap | 100 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Bayi Usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif | 90 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Desa dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) | 75 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi | 75 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan pelayanan anak usia sekolah dan remaja | 55.1 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Ibu Hamil Anemia | 91.8 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Ibu | 91.8 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama | 45,9 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Terakreditasi | 80 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan pelayanan anak usia sekolah dan remaja | 49.3 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Ibu | 58 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 85 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 80.95 Persen | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | 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 memiliki "e 20 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 | 75 Persen<br>100 Persen | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | < 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 sesusai 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 | | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | 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 | 1.02 | 0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | 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 | 7,8<br>Angka<br>84<br>Persen<br>95<br>Persen<br>97<br>Persen<br>80<br>Persen<br>93<br>Persen<br>86<br>Persen<br>7 Jenis<br>7<br>Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>8334<br>Orang<br>95<br>Persen<br>80<br>Persen<br>86<br>Persen<br>60<br>Persen<br>39<br>Persen<br>100<br>Persen<br>100<br>Persen<br>10,8<br>Persen<br>7,5<br>Persen<br>80 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | tinggal di wilayah berpotensi bencana | Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah Ketersediaan Jenis logistik kesehatan tersedia yang | 95<br>Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencanadan/Atau Berpotensi Bencana yang sesuai standar | 50<br>Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota | 96.9<br>Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah peserta yang dipenuhi Iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) | 83<br>Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Balita Gizi Kurang yang mendapat makanan tambahan | 50<br>Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya | 67<br>Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap | 33<br>Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Bayi Usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif | 33<br>Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Desa dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) | 50<br>Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi | 83<br>Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan pelayanan anak usia sekolah dan remaja | 67<br>Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Ibu Hamil Anemia | 83<br>Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik | 16<br>Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan ANC Lengkap Sesuai Standar | 83,33<br>Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Ibu Hamil mendapatkan tablet tambah darah | 95<br>Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Jumlah kabupaten/kota Melaksanakan POPM Kecacingan dalam Rangka | 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 | | | |
| | | | | | | | | Intervensi Stunting 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 20 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 | | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | 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 sesusai 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 mengkomsumsi tablet tambah darah<br>Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa Kualitas Air Minum sesuai Standar<br>Persentase tim penanggulangan krisis tenaga | | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | 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 | <br>Persen | | | | |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0016 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | 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 | 7,8 Angka<br>84 Persen<br>95 Persen<br>97 Persen<br>80 Persen<br>93 Persen<br>86 Persen<br>7 Jenis 7 Kegiatan<br>3 Jenis 1 Dokumen<br>8334 Orang<br>95 Persen<br>80 Persen<br>86 Persen<br>60 Persen<br>39 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>10,8 Persen<br>7,5 Persen<br>80 Persen<br>95 Persen<br>50 Persen<br>96.9 Persen<br>83 Persen<br>50 Persen<br>67 Persen<br>33 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.445.572.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota | | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah peserta yang dipenuhi Iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) | | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Balita Gizi Kurang yang mendapat makanan tambahan | | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya | 33 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap | 50 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Bayi Usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif | 83 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Desa dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) | 67 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi | 83 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan pelayanan anak usia sekolah dan remaja | 16 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Ibu Hamil Anemia | 83,33 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik | 95 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan ANC Lengkap Sesuai Standar | 100 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Ibu Hamil mendapatkan tablet tambah darah | 90 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Jumlah kabupaten/kota Melaksanakan POPM Kecacingan dalam Rangka Intervensi Stunting | 75 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM usia 15 Tahun Keatas | 75 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase kabupaten/kota dengan eliminasi kusta | 75 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase kabupaten/kota dengan eradikasi frambusia | 55.1 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 91.8 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 91.8 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 45,9 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 80 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 49.3 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 58 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 85 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 80.95 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 75 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 100 Persen | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | 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 20 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 | | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | 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 sesusai 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 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 | | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | Angka Kejadian Malaria | 7,8 Angka | | | | | |
| | | | | | | | | Cakupan ibu nifas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (KF lengkap) | 84 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Cakupan kunjungan neonatal (KN Lengkap) | 95 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Yang Manfaatkan Jaminan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan | 97 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA | 80 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan | 93 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | 86 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah Jenis Pengadaan Barang dan jasa Untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Sesuai Standar | 60 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana | 39 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah Ketersediaan Jenis logistik kesehatan tersedia yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencanadan/Atau Berpotensi Bencana yang sesuai standar | 100 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota | 100 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah peserta yang dipenuhi Iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) | 67 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Balita Gizi Kurang yang mendapat makanan tambahan | 83 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya | 16 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 83,33 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 95 Persen | | | | | |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0017 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | 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 | 100 Persen<br>90 Persen<br>75 Persen<br>75 Persen<br>55.1 Persen<br>91.8 Persen<br>91.8 Persen<br>45,9 Persen<br>80 Persen<br>49.3 Persen<br>58 Persen<br>85 Persen<br>80.95 Persen<br>75 Persen<br>100 Persen | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | 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 20 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 | | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat di Fasilitas Kesehatan sesusai 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 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 | 0018 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota | | | 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 | 7,8 Angka<br>84 Persen<br>95 Persen<br>97 Persen<br>80 Persen<br>93 Persen<br>86 Persen<br>7 Jenis | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.566.225.320,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | Fasilitas Kesehatan 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 Iuran 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 | 7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>8334 Orang<br>95 Persen<br>80 Persen<br>86 Persen<br>60 Persen<br>39 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>10,8 Persen<br>7,5 Persen<br>80 Persen<br>95 Persen<br>50 Persen<br>96.9 Persen<br>83 Persen<br>50 Persen<br>67 Persen<br>33 Persen<br>33 Persen<br>50 Persen<br>83 Persen<br>67 Persen<br>83 Persen<br>16 Persen<br>83,33 Persen<br>95 Persen<br>100 Persen<br>90 Persen<br>75 Persen<br>75 Persen<br>55.1 Persen<br>91.8 Persen<br>91.8 Persen<br>45,9 | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | 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 memiliki "e 20 puskesmas rujukan Rabies Center (RC)<br>Persentase kabupaten/kota yang | Persen 80<br>Persen 49.3<br>Persen 58<br>Persen 85<br>Persen 80.95<br>Persen 75<br>Persen 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 | | | |
| | | | | | | | | 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 sesusai standar<br>Persentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Persentase Penyandang DM mendapatkan pelayanan | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | 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 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 | 0019 | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | | | 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 | 7,8 Angka<br>84 Persen<br>95 Persen<br>97 Persen<br>80 Persen<br>93 Persen<br>86 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>8334 Orang<br>95 Persen<br>80 Persen<br>86 Persen<br>60 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 470.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | 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 Iuran 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 | 39 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>10,8 Persen<br>7,5 Persen<br>80 Persen<br>95 Persen<br>50 Persen<br>96.9 Persen<br>83 Persen<br>50 Persen<br>67 Persen<br>33 Persen<br>33 Persen<br>50 Persen<br>83 Persen<br>67 Persen<br>83 Persen<br>16 Persen<br>83,33 Persen<br>95 Persen<br>100 Persen<br>90 Persen<br>75 Persen<br>75 Persen<br>55.1 Persen<br>91.8 Persen<br>91.8 Persen<br>45,9 Persen<br>80 Persen<br>49.3 Persen<br>58 Persen<br>85 Persen<br>80.95 Persen<br>75 Persen<br>100 Persen | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | 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 memiliki "e 20 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 | | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | 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 sesusai 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 | | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | 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 | 0020 | Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas | | | 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 | 7,8 Angka<br>84 Persen<br>95 Persen<br>97 Persen<br>80 Persen<br>93 Persen<br>86 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>8334 Orang<br>95 Persen<br>80 Persen<br>86 Persen<br>60 Persen<br>39 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>10,8 Persen<br>7,5 Persen<br>80 Persen<br>95 Persen<br>50 | | | - 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 | | | |
| | | | | | | | | 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 Iuran 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 | Persen 96.9<br>Persen 83<br>Persen 50<br>Persen 67<br>Persen 33<br>Persen 33<br>Persen 50<br>Persen 83<br>Persen 67<br>Persen 83<br>Persen 16<br>Persen 83,33<br>Persen 95<br>Persen 100<br>Persen 90<br>Persen 75<br>Persen 75<br>Persen 55.1<br>Persen 91.8<br>Persen 91.8<br>Persen 45,9<br>Persen 80<br>Persen 49.3<br>Persen 58<br>Persen 85<br>Persen 80.95<br>Persen 75<br>Persen 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 | | | |
| | | | | | | | | 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 20 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 | | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | 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 sesusai 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 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 | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | 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 | 0021 | Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota | | | 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 | 7,8 Angka<br>84 Persen<br>95 Persen<br>97 Persen<br>80 Persen<br>93 Persen<br>86 Persen<br>7 Jenis 7 Kegiatan<br>3 Jenis 1 Dokumen<br>8334 Orang<br>95 Persen<br>80 Persen<br>86 Persen<br>60 Persen<br>39 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>10,8 Persen<br>7,5 Persen<br>80 Persen<br>95 Persen<br>50 Persen<br>96.9 Persen<br>83 Persen<br>50 Persen<br>67 Persen<br>33 Persen<br>33 Persen<br>50 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 370.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | Jumlah peserta yang dipenuhi Iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) | | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Balita Gizi Kurang yang mendapat makanan tambahan | | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya | | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap | 83 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Bayi Usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif | 67 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Desa dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) | 83 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi | 83,33 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan pelayanan anak usia sekolah dan remaja | 95 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Ibu Hamil Anemia | 100 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik | 90 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan ANC Lengkap Sesuai Standar | 75 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Ibu Hamil mendapatkan tablet tambah darah | 75 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Jumlah kabupaten/kota Melaksanakan POPM Kecacingan dalam Rangka Intervensi Stunting | 55.1 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM usia 15 Tahun Keatas | 91.8 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase kabupaten/kota dengan eliminasi kusta | 91.8 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase kabupaten/kota dengan eradikasi frambusia | 45,9 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai | 80 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 49.3 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 58 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 85 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 80.95 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 75 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 100 Persen | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | 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 20 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 | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | 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 sesusai 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 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 | 0023 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | | | Angka Kejadian Malaria<br>Cakupan ibu nifas | 7,8<br>Angka 84 | | | - 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 | | | |
| | | | | | | | | yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (KF lengkap) | Persen 95 | | | | | |
| | | | | | | | | Cakupan kunjungan neonatal (KN Lengkap) | Persen 97 | | | | | |
| | | | | | | | | Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Yang Manfaatkan Jaminan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan | Persen 80 | | | | | |
| | | | | | | | | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA | Persen 93 | | | | | |
| | | | | | | | | Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan | Persen 86 | | | | | |
| | | | | | | | | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | Persen 60 | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah Jenis Pengadaan Barang dan jasa Untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Sesuai Standar | Persen 39 | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana | Persen 100 | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah Ketersediaan Jenis logistik kesehatan tersedia yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencanadan/Atau Berpotensi Bencana yang sesuai standar | Persen 100 | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota | Persen 10,8 | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah peserta yang dipenuhi Iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) | Persen 7,5 | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Balita Gizi Kurang yang mendapat makanan tambahan | Persen 80 | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya | Persen 95 | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi | Persen 100 | | | | | |
| | | | | | | | | | Persen 90 | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | 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 | Persen 75<br>Persen 75<br>Persen 55.1<br>Persen 91.8<br>Persen 91.8<br>Persen 45,9<br>Persen 80<br>Persen 49.3<br>Persen 58<br>Persen 85<br>Persen 80.95<br>Persen 75<br>Persen 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 | | | |
| | | | | | | | | kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan atau C pada populasi berisiko<br>Persentase kabupaten/kota yang memiliki "e 20 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 | | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | Fasilitas Kesehatan sesusai 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 mengkomsumsi tablet tambah darah<br>Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa<br>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 | 0025 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional | | | 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 | 7,8 Angka<br>84 Persen<br>95 Persen<br>97 Persen<br>80 Persen<br>93 Persen<br>86 Persen<br>7 Jenis 7 Kegiatan<br>3 Jenis | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | penderita penyakit TBC BTA | 1 Dokumen | | | | | |
| | | | | | | | | Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan | 8334 Orang | | | | | |
| | | | | | | | | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | 95 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah Jenis Pengadaan Barang dan jasa Untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Sesuai Standar | 80 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana | 86 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah Ketersediaan Jenis logistik kesehatan tersedia yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencanadan/Atau Berpotensi Bencana yang sesuai standar | 60 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota | 39 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah peserta yang dipenuhi Iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) | 100 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Balita Gizi Kurang yang mendapat makanan tambahan | 100 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya | 10,8 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap | 7,5 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Bayi Usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif | 80 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Desa dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) | 95 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi | 50 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Fasilitas | 96.9 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 83 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 50 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 67 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 33 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 33 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 50 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 83 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 67 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 83 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 16 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 83,33 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 95 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 100 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 90 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 75 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 75 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 55.1 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 91.8 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 91.8 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 45,9 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 80 Persen | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | 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 memiliki "e 20 puskesmas rujukan Rabies Center (RC)<br>Persentase kabupaten/kota yang memiliki 25% puskesmas yang melaksanakan | 49.3 Persen<br>58 Persen<br>85 Persen<br>80.95 Persen<br>75 Persen<br>100 Persen | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | 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 sesusai standar<br>Persentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Persentase Penyandang DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Persentase | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | Pukesmas Yang Mampu Tata Laksana Gizi Buruk Persentase Pukesmas Yang Melaksanakan Survelens Gizi Persentase Puskesmas PONED dan RS PONEK Persentase remaja putri usia 12 sampai 18 Tahun di sekolah mengkomsumsi tablet tambah darah Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa Kualitas Air Minum sesuai Standar Persentase tim penanggulangan krisis tenaga Kesehatan Yang di latih dalam Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Becana di fasilitas kesehatan Persentase tim tenaga Kesehatan gerak cepat dalam Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang aktif di Fasilitas kesehatan Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat | | | | | | |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0026 | Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan | | | Angka Kejadian Malaria Cakupan ibu nifas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (KF lengkap) Cakupan kunjungan neonatal (KN Lengkap) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Yang Manfaatkan Jaminan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Jumlah Jenis Pengadaan Barang dan jasa Untuk | 7,8 Angka 84 Persen 95 Persen 97 Persen 80 Persen 93 Persen 86 Persen 7 Jenis 7 Kegiatan 3 Jenis 1 Dokumen 8334 Orang 95 Persen 80 Persen 86 Persen 60 Persen 39 Persen 100 | | | - 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 | | | |
| | | | | | | | | Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Sesuai Standar | Persen 100 | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana | Persen 10,8 | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah Ketersediaan Jenis logistik kesehatan tersedia yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencanadan/Atau Berpotensi Bencana yang sesuai standar | Persen 7,5 | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota | Persen 80 | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah peserta yang dipenuhi Iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) | Persen 95 | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Balita Gizi Kurang yang mendapat makanan tambahan | Persen 50 | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya | Persen 96.9 | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap | Persen 83 | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Bayi Usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif | Persen 50 | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Desa dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) | Persen 67 | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi | Persen 33 | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan pelayanan anak usia sekolah dan remaja | Persen 33 | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Ibu Hamil Anemia | Persen 50 | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik | Persen 83 | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan ANC Lengkap Sesuai Standar | Persen 67 | | | | | |
| | | | | | | | | | Persen 33 | | | | | |
| | | | | | | | | | Persen 16 | | | | | |
| | | | | | | | | | Persen 83,33 | | | | | |
| | | | | | | | | | Persen 95 | | | | | |
| | | | | | | | | | Persen 100 | | | | | |
| | | | | | | | | | Persen 90 | | | | | |
| | | | | | | | | | Persen 75 | | | | | |
| | | | | | | | | | Persen 75 | | | | | |
| | | | | | | | | | Persen 55.1 | | | | | |
| | | | | | | | | | Persen 91.8 | | | | | |
| | | | | | | | | | Persen 91.8 | | | | | |
| | | | | | | | | | Persen 45,9 | | | | | |
| | | | | | | | | | Persen 80 | | | | | |
| | | | | | | | | | Persen 49.3 | | | | | |
| | | | | | | | | | Persen 58 | | | | | |
| | | | | | | | | | Persen 85 | | | | | |
| | | | | | | | | | Persen 80.95 | | | | | |
| | | | | | | | | | Persen 75 | | | | | |
| | | | | | | | | | Persen 100 | | | | | |
| | | | | | | | | | Persen | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | 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 memiliki "e 20 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 | | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | 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 sesusai 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 mengkomsumsi tablet tambah darah | | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | 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 | 0030 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | | | 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 | 7,8 Angka<br>84 Persen<br>95 Persen<br>97 Persen<br>80 Persen<br>93 Persen<br>86 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>8334 Orang<br>95 Persen<br>80 Persen<br>86 Persen<br>60 Persen<br>39 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>10,8 Persen<br>7,5 Persen<br>80 Persen<br>95 Persen<br>50 Persen<br>96.9 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | Kesehatan Akibat Bencanadan/Atau Berpotensi Bencana yang sesuai standar | | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota | 83 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah peserta yang dipenuhi Iuran | 50 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Penerima Bantuan Iuran (PBI) | 67 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Balita Gizi Kurang yang mendapat makanan tambahan | 33 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya | 33 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap | 50 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Bayi Usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif | 83 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Desa dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) | 67 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi | 83 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan pelayanan anak usia sekolah dan remaja | 16 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Ibu Hamil Anemia | 83,33 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik | 95 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan ANC Lengkap Sesuai Standar | 100 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Ibu Hamil mendapatkan tablet tambah darah | 90 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Jumlah kabupaten/kota Melaksanakan POPM Kecacingan dalam Rangka Intervensi Stunting | 75 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM usia 15 Tahun Keatas | 75 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 55.1 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 91.8 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 91.8 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 45,9 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 80 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 49.3 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 58 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 85 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 80.95 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 75 Persen | | | | | |
| | | | | | | | | | 100 Persen | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | 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 20 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% | | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | 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 sesusai 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 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 | | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | tenaga Kesehatan gerak cepat dalam Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang aktif di Fasilitas kesehatan Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat | | | | | | |
| **1** | **02** | **02** | **1.03** | | **Penyelenggaraan 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 | 12.38 Persen 95 Persen | | | | **255.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 1.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Persentase Fasilitas Pelayanan kesehatan yang Menerapkan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi persentase Kab/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu | 12.38 Persen 95 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 255.000.000,00 | |
| **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 Proporsi Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan Yang Terakreditasi | 49.2 Persen 100 Persen | | | | **230.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 1.04 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | Persentase Rumah Sakit Dengan Sarana Prasarana Dan Alat (SPA) Penunjang Sesuai Kelas Proporsi Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan Yang Terakreditasi | 49.2 Persen 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 1.04 | 0002 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit | | | Persentase Rumah Sakit Dengan Sarana Prasarana Dan Alat (SPA) Penunjang Sesuai Kelas Proporsi Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan Yang Terakreditasi | 49.2 Persen 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 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 | 02 | 02 | 1.04 | 0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | Persentase Rumah Sakit Dengan Sarana Prasarana Dan Alat (SPA) Penunjang Sesuai Kelas<br>Proporsi Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan Yang Terakreditasi | 49.2 Persen<br>100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | Persentase Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan | 66 Persen | | | | | | **2.005.036.600,00** | |
| **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 | 71 Persen<br>75 Persen | | | | **110.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 03 | 1.01 | 0001 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | 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 | 71 Persen<br>75 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 03 | 1.01 | 0002 | Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | 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 | 71 Persen<br>75 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **03** | **1.02** | | **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi** | | | Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya | 69 Persen | | | | **1.895.036.600,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 03 | 1.02 | 0001 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya | 69 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.700.036.600,00 | |
| 1 | 02 | 03 | 1.02 | 0002 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya | 69 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 195.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **04** | | | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | Persentase Kabupaten dengan Ketersediaan Obat Esensial | 97 Persen | | | | | | **150.000.000,00** | |
| **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 | | | | **90.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 04 | 1.01 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK | | | Persentase Layanan perizinan pada Cabang Pedagang Farmasi (PBF) dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Yang Sesuai Standar | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 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 | | | | **60.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 04 | 1.02 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional | | | Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) diperedaran yang memenuhi standar | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **05** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | Persentase Kab/Kota yang Menerapkan Kebijakan GERMAS | 50 Persen | | | | | | **2.184.489.906,00** | |
| **1** | **02** | **05** | **1.01** | | **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi** | | | Persentase Kab/Kota yang melaksanakan minimal 5 tema kampanye gerakan masy hidup sehat | 50 Persen | | | | **1.221.489.906,00** | |
| 1 | 02 | 05 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | Persentase Kab/Kota yang melaksanakan minimal 5 tema kampanye gerakan masy hidup sehat | 50 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.221.489.906,00 | |

| 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** | **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 | | | | **353.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 05 | 1.02 | 0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | Jumlah Jenis Media Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi | 9 Jenis | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 58.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 05 | 1.02 | 0002 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | Jumlah Jenis Media Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi | 9 Jenis | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 295.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **05** | **1.03** | | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi** | | | Persentase desa yang melaksanakan UKBM | 50 Persen | | | | **610.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 05 | 1.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM | | | Persentase desa yang melaksanakan UKBM | 50 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 610.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001 Rumah Sakit Umum Daerah** | | | | | | | | | | | | | | |

| 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** | Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)<br>Jumlah Kematian Ibu<br>Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakredatasi<br>Persentase Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular<br>Persentase ketercapaian Upaya Pencegahan Penyakit Tidak Menular<br>Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provins<br>Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provinsi<br>Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provinsi<br>Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provinsi<br>Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situsi Kejadian Luar Biasa di Tingkat Provinsi<br>Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana<br>Persentase Penduduk yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan<br>Prevalensi Balita Wasting | 7,56<br>Angka<br>46<br>Kasus<br>94,44<br>Persen<br>60 Persen<br>64 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>94,23<br>Persen<br>6 Persen | | | | | | **96.624.841.608,00** | |

| 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** | | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | | | Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi<br>Frekuensi Pemenuhan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan<br>Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan Pelayanan Telemedicine Sesuai Standar<br>Persentase Layanan Di Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Darah Yang Sesuai Standar<br>Persentase Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK<br>Persentase Puskesmas Melaksanakan Manajemen Puskesmas Dengan Pendekatan Keluarga Sebesar Minimal 20% | Akreditasi Bersyarat ( Skor 75 - 89 )<br>Nilai 12 Kali 25.7<br>Persen 50<br>Persen 32<br>Persen 100<br>Persen | | | | **96.104.479.250,00** | |

| 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 | 0010 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | | Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi<br>Frekuensi Pemenuhan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan<br>Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan Pelayanan Telemedicine Sesuai Standar<br>Persentase Layanan Di Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Darah Yang Sesuai Standar<br>Persentase Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK<br>Persentase Puskesmas Melaksanakan Manajemen Puskesmas Dengan Pendekatan Keluarga Sebesar Minimal 20% | Akreditasi Bersyarat ( Skor 75 - 89 )<br>Nilai 12 Kali<br>25.7 Persen<br>50 Persen<br>32 Persen<br>100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.264.444.428,00 | |

| 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 | 0016 | Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit | | | Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi<br>Frekuensi Pemenuhan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan<br>Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan Pelayanan Telemedicine Sesuai Standar<br>Persentase Layanan Di Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Darah Yang Sesuai Standar<br>Persentase Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK<br>Persentase Puskesmas Melaksanakan Manajemen Puskesmas Dengan Pendekatan Keluarga Sebesar Minimal 20% | Akreditasi Bersyarat ( Skor 75 - 89 )<br>Nilai 12 Kali<br>25.7 Persen<br>50 Persen<br>32 Persen<br>100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.184.614.200,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0017 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | | Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi<br>Frekuensi Pemenuhan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan<br>Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan Pelayanan Telemedicine Sesuai Standar<br>Persentase Layanan Di Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Darah Yang Sesuai Standar<br>Persentase Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK<br>Persentase Puskesmas Melaksanakan Manajemen Puskesmas Dengan Pendekatan Keluarga Sebesar Minimal 20% | Akreditasi Bersyarat ( Skor 75 - 89 )<br>Nilai 12 Kali<br>25.7 Persen<br>50 Persen<br>32 Persen<br>100 Persen | | | - 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 | 02 | 1.01 | 0020 | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi<br>Frekuensi Pemenuhan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan<br>Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan Pelayanan Telemedicine Sesuai Standar<br>Persentase Layanan Di Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Darah Yang Sesuai Standar<br>Persentase Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK<br>Persentase Puskesmas Melaksanakan Manajemen Puskesmas Dengan Pendekatan Keluarga Sebesar Minimal 20% | Akreditasi Bersyarat ( Skor 75 - 89 )<br>Nilai 12 Kali<br>25.7 Persen<br>50 Persen<br>32 Persen<br>100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.176.434,00 | |

| 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 | 0026 | Pengembangan Rumah Sakit | | | Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi<br>Frekuensi Pemenuhan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan<br>Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan Pelayanan Telemedicine Sesuai Standar<br>Persentase Layanan Di Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Darah Yang Sesuai Standar<br>Persentase Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK<br>Persentase Puskesmas Melaksanakan Manajemen Puskesmas Dengan Pendekatan Keluarga Sebesar Minimal 20% | Akreditasi Bersyarat ( Skor 75 - 89 )<br>Nilai 12 Kali<br>25.7 Persen<br>50 Persen<br>32 Persen<br>100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.740.313.001,00 | |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | | | | **105.017.759.927,00** | |
| **1** | **02** | **01** | **1.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **149.752.060,00** | |
| 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.962.412,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.849.039,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.942.571,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.637.116,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.187.797,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.810.595,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.362.530,00 | |
| **1** | **02** | **01** | **1.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **43.890.061.196,00** | |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 43.670.985.775,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.849.893,00 | |

| 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 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.537.392,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.089.058,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 207.599.078,00 | |
| **1** | **02** | **01** | **1.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **32.126.489,00** | |
| 1 | 02 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.768.906,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.808.733,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.096.564,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.03 | 0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.452.286,00 | |
| **1** | **02** | **01** | **1.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **269.384.011,00** | |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.418.700,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.418.700,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 69.924.611,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 144.192.000,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48.430.000,00 | |
| **1** | **02** | **01** | **1.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **37.994.856,00** | |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.994.856,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **1** | **02** | **01** | **1.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **0,00** | |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **1** | **02** | **01** | **1.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **167.502.000,00** | |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 120.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47.502.000,00 | |
| **1** | **02** | **01** | **1.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **0,00** | |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **1** | **02** | **01** | **1.10** | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | | | | | | | | **60.470.939.315,00** | |
| 1 | 02 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.470.939.315,00 | |

| 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** | Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)<br>Jumlah Kematian Ibu<br>Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakredatasi<br>Persentase Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular<br>Persentase ketercapaian Upaya Pencegahan Penyakit Tidak Menular<br>Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provins<br>Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provinsi<br>Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provinsi<br>Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provinsi<br>Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situsi Kejadian Luar Biasa di Tingkat Provinsi<br>Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana<br>Persentase Penduduk yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan<br>Prevalensi Balita Wasting | 7,56 Angka<br>46 Kasus<br>94,44 Persen<br>60 Persen<br>64 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>94,23 Persen<br>6 Persen | | | | | | **96.624.841.608,00** | |

| 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** | | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | | | Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi<br>Frekuensi Pemenuhan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan<br>Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan Pelayanan Telemedicine Sesuai Standar<br>Persentase Layanan Di Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Darah Yang Sesuai Standar<br>Persentase Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK<br>Persentase Puskesmas Melaksanakan Manajemen Puskesmas Dengan Pendekatan Keluarga Sebesar Minimal 20% | Akreditasi Bersyarat ( Skor 75 - 89 )<br>Nilai 12 Kali 25.7<br>Persen 50<br>Persen 32<br>Persen 100<br>Persen | | | | **96.104.479.250,00** | |

| 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 | 0008 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi<br>Frekuensi Pemenuhan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan<br>Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan Pelayanan Telemedicine Sesuai Standar<br>Persentase Layanan Di Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Darah Yang Sesuai Standar<br>Persentase Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK<br>Persentase Puskesmas Melaksanakan Manajemen Puskesmas Dengan Pendekatan Keluarga Sebesar Minimal 20% | Akreditasi Bersyarat ( Skor 75 - 89 )<br>Nilai 12 Kali<br>25.7 Persen<br>50 Persen<br>32 Persen<br>100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 850.408.587,00 | |

| 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 | 0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | | | Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi<br>Frekuensi Pemenuhan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan<br>Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan Pelayanan Telemedicine Sesuai Standar<br>Persentase Layanan Di Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Darah Yang Sesuai Standar<br>Persentase Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK<br>Persentase Puskesmas Melaksanakan Manajemen Puskesmas Dengan Pendekatan Keluarga Sebesar Minimal 20% | Akreditasi Bersyarat ( Skor 75 - 89 )<br>Nilai 12 Kali<br>25.7 Persen<br>50 Persen<br>32 Persen<br>100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 820.592.200,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0027 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi<br>Frekuensi Pemenuhan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan<br>Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan Pelayanan Telemedicine Sesuai Standar<br>Persentase Layanan Di Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Darah Yang Sesuai Standar<br>Persentase Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK<br>Persentase Puskesmas Melaksanakan Manajemen Puskesmas Dengan Pendekatan Keluarga Sebesar Minimal 20% | Akreditasi Bersyarat ( Skor 75 - 89 )<br>Nilai 12 Kali<br>25.7 Persen<br>50 Persen<br>32 Persen<br>100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 222.930.400,00 | |
| **1** | **02** | **02** | **1.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | | | | | | | | **0,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0022 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0024 | Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **1** | **02** | **02** | **1.03** | | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | | | | | | | | **299.531.490,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 1.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 299.531.490,00 | |
| **1** | **02** | **02** | **1.04** | | **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi** | | | | | | | | **220.830.868,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 1.04 | 0002 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.319.530,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 1.04 | 0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 215.511.338,00 | |
| **1** | **02** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | | | | | | | | **1.281.670.555,00** | |
| **1** | **02** | **03** | **1.01** | | **Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi** | | | | | | | | **55.690.000,00** | |
| 1 | 02 | 03 | 1.01 | 0001 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55.690.000,00 | |
| **1** | **02** | **03** | **1.02** | | **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi** | | | | | | | | **1.225.980.555,00** | |

| 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 | 0001 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.225.980.555,00 | |
| **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** | | | | | | | | **20.175.756.009,00** | |
| **1** | **03** | **01** | **1.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **578.066.630,00** | |
| 1 | 03 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 267.253.995,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.972.108,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.972.108,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.001.258,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.001.258,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 95.785.944,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 179.079.959,00 | |
| **1** | **03** | **01** | **1.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **13.999.916.897,00** | |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.732.371.397,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 195.545.500,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.000.000,00 | |
| **1** | **03** | **01** | **1.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **87.621.752,00** | |
| 1 | 03 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.773.752,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 1.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 68.848.000,00 | |
| **1** | **03** | **01** | **1.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **1.624.737.000,00** | |
| 1 | 03 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 953.700.000,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 183.942.000,00 | |

| 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 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 121.800.000,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 1.05 | 0006 | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.000.000,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 351.295.000,00 | |
| **1** | **03** | **01** | **1.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **1.318.819.055,00** | |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.582.448,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.834.800,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.882.500,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 182.540.000,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 43.528.000,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47.349.000,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.956.117,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 589.679.700,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.416.490,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 109.050.000,00 | |
| **1** | **03** | **01** | **1.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **716.238.275,00** | |
| 1 | 03 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 105.000.000,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 78.896.250,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 336.253.525,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 196.088.500,00 | |
| **1** | **03** | **01** | **1.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **268.296.700,00** | |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70.716.428,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 197.580.272,00 | |
| **1** | **03** | **01** | **1.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **1.582.059.700,00** | |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 328.100.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 750.102.000,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 411.272.000,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.585.700,00 | |
| **1** | **03** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | | | | | | | | **5.673.486.000,00** | |
| **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** | | | | | | | | **5.673.486.000,00** | |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0008 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 685.000.000,00 | |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.274.086.000,00 | |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 550.000.000,00 | |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0022 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.164.400.000,00 | |
| **1** | **03** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | | | | | | | | **1.400.000.000,00** | |
| **1** | **03** | **03** | **1.01** | | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **1.400.000.000,00** | |
| 1 | 03 | 03 | 1.01 | 0015 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.025.000.000,00 | |
| 1 | 03 | 03 | 1.01 | 0017 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00 | |
| 1 | 03 | 03 | 1.01 | 0021 | Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 225.000.000,00 | |
| **1** | **03** | **05** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | | | | | | | | **100.000.000,00** | |
| **1** | **03** | **05** | **1.01** | | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional** | | | | | | | | **100.000.000,00** | |
| 1 | 03 | 05 | 1.01 | 0015 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| **1** | **03** | **08** | | | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | | | | | | | | **9.167.635.750,00** | |
| **1** | **03** | **08** | **1.01** | | **Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi** | | | | | | | | **9.167.635.750,00** | |
| 1 | 03 | 08 | 1.01 | 0015 | Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 1 | 03 | 08 | 1.01 | 0016 | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.542.313.100,00 | |
| 1 | 03 | 08 | 1.01 | 0018 | Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 350.000.000,00 | |
| 1 | 03 | 08 | 1.01 | 0019 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.175.322.650,00 | |

| 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** | | | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** | | | | | | | | **9.562.659.645,00** | |
| **1** | **03** | **09** | **1.01** | | **Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **9.562.659.645,00** | |
| 1 | 03 | 09 | 1.01 | 0008 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.468.886.250,00 | |
| 1 | 03 | 09 | 1.01 | 0009 | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.497.288.000,00 | |
| 1 | 03 | 09 | 1.01 | 0011 | Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.596.485.395,00 | |
| **1** | **03** | **10** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | | | | | | | | **54.660.940.468,00** | |
| **1** | **03** | **10** | **1.01** | | **Penyelenggaraan Jalan Provinsi** | | | | | | | | **54.660.940.468,00** | |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0026 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 117.000.000,00 | |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0031 | Rekonstruksi Jalan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.542.326.000,00 | |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0032 | Pembangunan Jembatan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 544.350.000,00 | |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0033 | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.092.898.000,00 | |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0042 | Pembangunan Jalan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.083.053.268,00 | |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 281.313.200,00 | |
| **1** | **03** | **11** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | | | | | | | | **506.699.361,00** | |
| **1** | **03** | **11** | **1.01** | | **Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi** | | | | | | | | **298.540.201,00** | |
| 1 | 03 | 11 | 1.01 | 0011 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 298.540.201,00 | |
| **1** | **03** | **11** | **1.02** | | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi** | | | | | | | | **131.810.200,00** | |
| 1 | 03 | 11 | 1.02 | 0008 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 131.810.200,00 | |
| **1** | **03** | **11** | **1.03** | | **Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi** | | | | | | | | **76.348.960,00** | |
| 1 | 03 | 11 | 1.03 | 0006 | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 76.348.960,00 | |
| **1** | **03** | **12** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | **855.000.001,00** | |
| **1** | **03** | **12** | **1.01** | | **Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi** | | | | | | | | **185.413.840,00** | |
| 1 | 03 | 12 | 1.01 | 0009 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 185.413.840,00 | |
| **1** | **03** | **12** | **1.02** | | **Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang** | | | | | | | | **334.586.161,00** | |
| 1 | 03 | 12 | 1.02 | 0009 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.983.500,00 | |
| 1 | 03 | 12 | 1.02 | 0013 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 234.602.661,00 | |

| 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** | **1.03** | | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi** | | | | | | | | **235.000.000,00** | |
| 1 | 03 | 12 | 1.03 | 0007 | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 235.000.000,00 | |
| **1** | **03** | **12** | **1.04** | | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi** | | | | | | | | **100.000.000,00** | |
| 1 | 03 | 12 | 1.04 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| **1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **04** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | | | | **7.373.111.992,00** | |
| **1** | **04** | **01** | **1.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **420.471.100,00** | |
| 1 | 04 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.471.100,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00 | |
| **1** | **04** | **01** | **1.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **4.759.651.242,00** | |
| 1 | 04 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.650.151.242,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.000.000,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.500.000,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| **1** | **04** | **01** | **1.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **155.000.000,00** | |
| 1 | 04 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 57.000.000,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 56.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 04 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.000.000,00 | |
| **1** | **04** | **01** | **1.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **781.000.000,00** | |
| 1 | 04 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.000.000,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 57.000.000,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70.000.000,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 580.000.000,00 | |
| **1** | **04** | **01** | **1.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **142.500.000,00** | |
| 1 | 04 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 142.500.000,00 | |
| **1** | **04** | **01** | **1.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **685.879.600,00** | |
| 1 | 04 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 550.000.000,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 104.100.000,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.779.600,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00 | |
| **1** | **04** | **01** | **1.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **428.610.050,00** | |
| 1 | 04 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 228.459.050,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.151.000,00 | |
| **1** | **04** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | | | | | | | | **4.000.000.000,00** | |
| **1** | **04** | **02** | **1.01** | | **Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi** | | | | | | | | **550.000.000,00** | |
| 1 | 04 | 02 | 1.01 | 0002 | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00 | |
| 1 | 04 | 02 | 1.01 | 0010 | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 1 | 04 | 02 | 1.01 | 0011 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00 | |
| **1** | **04** | **02** | **1.02** | | **Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi** | | | | | | | | **100.000.000,00** | |
| 1 | 04 | 02 | 1.02 | 0001 | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana | | | - | - | | | - 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 | | | |
| **1** | **04** | **02** | **1.03** | | **Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi** | | | | | | | | **3.250.000.000,00** | |
| 1 | 04 | 02 | 1.03 | 0004 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.250.000.000,00 | |
| **1** | **04** | **02** | **1.04** | | **Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi** | | | | | | | | **100.000.000,00** | |
| 1 | 04 | 02 | 1.04 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| **1** | **04** | **03** | | | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | Persentase Rumah Layak Huni | 63,01 Persen | | | | | | **2.500.000.000,00** | |
| **1** | **04** | **03** | **1.02** | | **Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha** | | | Jumlah Perbaikan Rumah Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | 120 Unit | | | | **2.500.000.000,00** | |
| 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 | | | Jumlah Perbaikan Rumah Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | 120 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.500.000.000,00 | |
| **1** | **04** | **05** | | | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | | | | | | | | **4.521.976.529,00** | |
| **1** | **04** | **05** | **1.01** | | **Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman** | | | | | | | | **4.521.976.529,00** | |
| 1 | 04 | 05 | 1.01 | 0001 | Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000.000,00 | |
| 1 | 04 | 05 | 1.01 | 0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.971.976.529,00 | |
| 1 | 04 | 05 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 350.000.000,00 | |
| 1 | 04 | 05 | 1.01 | 0004 | Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.000.000,00 | |
| 1 | 04 | 05 | 1.01 | 0005 | Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| 1 | 04 | 05 | 1.01 | 0006 | Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70.000.000,00 | |
| **1** | **04** | **06** | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | **200.000.000,00** | |
| **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** | | | | | | | | **200.000.000,00** | |
| 1 | 04 | 06 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00 | |
| **2** | **10** | **03** | | | **PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM** | | | | | | | | **20.500.000.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **2** | **10** | **03** | **1.01** | | **Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi** | | | | | | | | **20.500.000.000,00** | |
| 2 | 10 | 03 | 1.01 | 0001 | Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.500.000.000,00 | |
| **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** | Terwujudnya Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 P ersen | | | | | | **14.521.658.155,00** | |
| **1** | **05** | **01** | **1.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | | | | **159.208.178,00** | |
| 1 | 05 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81.369.880,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.329.848,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.519.650,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.235.000,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.696.000,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.284.000,00 | |

| 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 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.773.800,00 | |
| **1** | **05** | **01** | **1.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Presentase Pelaporan Keuangan Yang tepat Waktu | 100 Persen | | | | **11.648.932.609,00** | |
| 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Presentase Pelaporan Keuangan Yang tepat Waktu | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.507.426.409,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Presentase Pelaporan Keuangan Yang tepat Waktu | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.236.000,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Presentase Pelaporan Keuangan Yang tepat Waktu | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.518.850,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Presentase Pelaporan Keuangan Yang tepat Waktu | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.019.900,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | Presentase Pelaporan Keuangan Yang tepat Waktu | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.006.800,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | Presentase Pelaporan Keuangan Yang tepat Waktu | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 66.705.000,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | Presentase Pelaporan Keuangan Yang tepat Waktu | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.019.650,00 | |
| **1** | **05** | **01** | **1.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD | 100 Persen | | | | **3.000.000,00** | |
| 1 | 05 | 01 | 1.03 | 0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.000.000,00 | |
| **1** | **05** | **01** | **1.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD | 100 Persen | | | | **327.795.401,00** | |
| 1 | 05 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 193.771.101,00 | |

| 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 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 134.024.300,00 | |
| **1** | **05** | **01** | **1.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Presentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan | 100 Persen | | | | **947.311.278,00** | |
| 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Presentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.164.451,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | Presentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 238.236.000,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Presentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.500.000,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | Presentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 73.258.750,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Presentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 626.152.077,00 | |
| **1** | **05** | **01** | **1.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | | | | **931.373.840,00** | |
| 1 | 05 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 825.000.000,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 106.373.840,00 | |
| **1** | **05** | **01** | **1.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | | | | **191.701.849,00** | |

| 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 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.003.100,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84.968.049,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 98.730.700,00 | |
| **1** | **05** | **01** | **1.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | | | | **312.335.000,00** | |
| 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 287.480.000,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.855.000,00 | |
| **1** | **05** | **02** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Persentase Penegakan Pelanggaran Perda dan Perkada Provinsi | 100 P ersen | | | | | | **3.561.666.582,00** | |
| **1** | **05** | **02** | **1.01** | | **Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | | | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | | | | **3.216.258.331,00** | |
| 1 | 05 | 02 | 1.01 | 0013 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat | | | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 225.000.000,00 | |
| 1 | 05 | 02 | 1.01 | 0014 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi | | | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.213.590.160,00 | |

| 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 | 0015 | Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| 1 | 05 | 02 | 1.01 | 0016 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 282.996.101,00 | |
| 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 Pengawalan | | | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.439.760.070,00 | |
| 1 | 05 | 02 | 1.01 | 0018 | Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia | | | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.912.000,00 | |
| **1** | **05** | **02** | **1.02** | | **Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur** | | | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | | | | **311.008.251,00** | |
| 1 | 05 | 02 | 1.02 | 0001 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | | | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.498.590,00 | |
| 1 | 05 | 02 | 1.02 | 0002 | Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | | | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 164.729.940,00 | |
| 1 | 05 | 02 | 1.02 | 0003 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | | | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 116.779.721,00 | |
| **1** | **05** | **02** | **1.03** | | **Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi** | | | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | | | | **34.400.000,00** | |
| 1 | 05 | 02 | 1.03 | 0001 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | | | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.400.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **1** | **05** | **04** | | | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | Persentase Respon Time Rate (RTR) Kabupaten PersenTingkat Kapasitas Pemadam Kebakaran Kabupatentase Respon Time Rate (RTR) Kabupaten | 100 Persen 100 Persen | | | | | | **226.583.109,00** | |
| **1** | **05** | **04** | **1.01** | | **Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran** | | | Presentase Hasil Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran | 100 Persen | | | | **226.583.109,00** | |
| 1 | 05 | 04 | 1.01 | 0007 | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | | | Presentase Hasil Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.735.720,00 | |
| 1 | 05 | 04 | 1.01 | 0022 | Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran | | | Presentase Hasil Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 151.240.660,00 | |
| 1 | 05 | 04 | 1.01 | 0023 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota | | | Presentase Hasil Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.721.720,00 | |
| 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 | | | Presentase Hasil Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.885.009,00 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **05** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | | | | **5.483.487.679,00** | |
| **1** | **05** | **01** | **1.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **199.180.000,00** | |
| 1 | 05 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 165.000.000,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.580.000,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.900.000,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.500.000,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.200.000,00 | |
| **1** | **05** | **01** | **1.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **3.908.107.679,00** | |
| 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.883.487.679,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.580.000,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.040.000,00 | |
| **1** | **05** | **01** | **1.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **50.000.000,00** | |
| 1 | 05 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | - | - | | | - 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** | **05** | **01** | **1.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **54.800.000,00** | |
| 1 | 05 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.800.000,00 | |
| **1** | **05** | **01** | **1.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **286.970.715,00** | |
| 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41.637.591,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.000.000,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.000.000,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 153.333.124,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| **1** | **05** | **01** | **1.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **100.000.000,00** | |
| 1 | 05 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| **1** | **05** | **01** | **1.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **644.600.000,00** | |
| 1 | 05 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.000.000,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 549.600.000,00 | |
| **1** | **05** | **01** | **1.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **239.829.285,00** | |
| 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55.870.000,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 168.959.285,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| **1** | **05** | **03** | | | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | | | | | | | | **3.267.218.029,00** | |
| **1** | **05** | **03** | **1.01** | | **Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi** | | | | | | | | **63.897.000,00** | |
| 1 | 05 | 03 | 1.01 | 0002 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 63.897.000,00 | |
| **1** | **05** | **03** | **1.02** | | **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | | | | | | | | **2.286.103.000,00** | |
| 1 | 05 | 03 | 1.02 | 0015 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.750.000.000,00 | |
| 1 | 05 | 03 | 1.02 | 0016 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 170.013.000,00 | |

| 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 | 1.02 | 0017 | Penyusunan Rencana Kontijensi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.372.000,00 | |
| 1 | 05 | 03 | 1.02 | 0018 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.372.000,00 | |
| 1 | 05 | 03 | 1.02 | 0019 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 210.346.000,00 | |
| **1** | **05** | **03** | **1.03** | | **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** | | | | | | | | **617.218.029,00** | |
| 1 | 05 | 03 | 1.03 | 0001 | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 417.218.029,00 | |
| 1 | 05 | 03 | 1.03 | 0002 | Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 1 | 05 | 03 | 1.03 | 0004 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| **1** | **05** | **03** | **1.04** | | **Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana** | | | | | | | | **300.000.000,00** | |
| 1 | 05 | 03 | 1.04 | 0007 | Penanganan Pasca Bencana Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00 | |
| **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** | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP Lingkup OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | 70 Poin<br>66,50 Poin<br>85 Poin<br>80 Poin | | | | | | **8.164.580.785,00** | |
| **1** | **06** | **01** | **1.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD | 100 Persen | | | | **181.000.000,00** | |
| 1 | 06 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70.000.000,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.000.000,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.000.000,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - 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 | | | |
| 1 | 06 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00 | |
| **1** | **06** | **01** | **1.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD | 100 Persen | | | | **6.426.320.986,00** | |
| 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.399.419.236,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.600.000,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.471.750,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.830.000,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00 | |
| **1** | **06** | **01** | **1.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD | 100 Persen | | | | **15.000.000,00** | |
| 1 | 06 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 1.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| **1** | **06** | **01** | **1.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD | 100 Persen | | | | **168.000.000,00** | |
| 1 | 06 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.000.000,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.000.000,00 | |

| 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 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.000.000,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **1** | **06** | **01** | **1.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD | 100 Persen | | | | **751.500.000,00** | |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 56.500.000,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 450.000.000,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00 | |
| **1** | **06** | **01** | **1.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | | **207.759.799,00** | |

| 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 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 207.759.799,00 | |
| **1** | **06** | **01** | **1.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | | **210.000.000,00** | |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85.000.000,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 125.000.000,00 | |
| **1** | **06** | **01** | **1.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100 Persen | | | | **205.000.000,00** | |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.000.000,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **1** | **06** | **02** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | Persentase Pemberdayaan Sosial | 46,43 Persen | | | | | | **350.000.000,00** | |
| **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 | | | | **50.000.000,00** | |
| 1 | 06 | 02 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | | | Persentase Izin dan Non Izin Pelaksanaan UGB dan PUB yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| **1** | **06** | **02** | **1.02** | | **Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi** | | | PSKS yang memiliki Kompetensi Pemberdayaan Sosial | 75 Persen | | | | **300.000.000,00** | |

| 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 | 02 | 1.02 | 0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi | | | PSKS yang memiliki Kompetensi Pemberdayaan Sosial | 75 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| 1 | 06 | 02 | 1.02 | 0003 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi | | | PSKS yang memiliki Kompetensi Pemberdayaan Sosial | 75 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 06 | 02 | 1.02 | 0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi | | | PSKS yang memiliki Kompetensi Pemberdayaan Sosial | 75 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00 | |
| **1** | **06** | **04** | | | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | Persentase Mutu Layanan Rehabilitasi Sosial | 47 Persen | | | | | | **2.870.850.000,00** | |
| **1** | **06** | **04** | **1.01** | | **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti** | | | Persentase Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial | 100 Persen | | | | **831.818.411,00** | |
| 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0002 | Penyediaan Sandang | | | Persentase Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 190.000.000,00 | |
| 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | Persentase Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00 | |
| 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | | | Persentase Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 61.818.411,00 | |
| 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0012 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar | | | Persentase Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 380.000.000,00 | |
| **1** | **06** | **04** | **1.02** | | **Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti** | | | Persentase Anak Terlantar yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial | 100 Persen | | | | **809.000.000,00** | |
| 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Makanan | | | Persentase Anak Terlantar yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 95.000.000,00 | |
| 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0003 | Penyediaan Sandang | | | Persentase Anak Terlantar yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.000.000,00 | |

| 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 | 0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | Persentase Anak Terlantar yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00 | |
| 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti | | | Persentase Anak Terlantar yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 474.000.000,00 | |
| **1** | **06** | **04** | **1.03** | | **Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti** | | | Persentase Lanjut Usia yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial | 100 Persen | | | | **590.000.000,00** | |
| 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0001 | Penyediaan Permakanan | | | Persentase Lanjut Usia yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00 | |
| 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0002 | Penyediaan Sandang | | | Persentase Lanjut Usia yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.000.000,00 | |
| 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | Persentase Lanjut Usia yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 350.000.000,00 | |
| 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti | | | Persentase Lanjut Usia yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **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 | | | | **240.031.589,00** | |
| 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0001 | Penyediaan Permakanan | | | Persentase Gelandangan dan Pengemis yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 240.031.589,00 | |
| **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 | | | | **400.000.000,00** | |
| 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | Persentase PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA berdasarkan Jenis yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial | 100 Persen | | | - 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 | | | |
| **1** | **06** | **05** | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | Cakupan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kewajiban Provinsi | 60 Persen | | | | | | **1.560.000.000,00** | |
| **1** | **06** | **05** | **1.02** | | **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi** | | | Persentase Daerah yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS | 100 Persen | | | | **1.560.000.000,00** | |
| 1 | 06 | 05 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | | | Persentase Daerah yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 825.000.000,00 | |
| 1 | 06 | 05 | 1.02 | 0002 | Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | Persentase Daerah yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 1 | 06 | 05 | 1.02 | 0003 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | | Persentase Daerah yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 635.000.000,00 | |
| **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 | | | | | | **752.125.000,00** | |
| **1** | **06** | **06** | **1.01** | | **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi** | | | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi yang Tertangani | 100 Persen | | | | **752.125.000,00** | |
| 1 | 06 | 06 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Permakanan | | | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi yang Tertangani | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 394.750.000,00 | |
| 1 | 06 | 06 | 1.01 | 0002 | Penyediaan Sandang | | | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi yang Tertangani | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 357.375.000,00 | |
| **1** | **06** | **07** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Provinsi | 100 Persen | | | | | | **170.000.000,00** | |
| **1** | **06** | **07** | **1.01** | | **Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi** | | | Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | 100 Persen | | | | **170.000.000,00** | |
| 1 | 06 | 07 | 1.01 | 0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | | | Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 170.000.000,00 | |
| **2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja** | | | | | | | | | | | | | | |

| 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** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP Lingkup OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | 80 Poin<br>66.5 Poin<br>83 Poin<br>85 Poin | | | | | | **9.776.005.396,00** | |
| **2** | **07** | **01** | **1.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD | 75 Poin | | | | **490.099.504,00** | |
| 2 | 07 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD | 75 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 195.683.508,00 | |
| 2 | 07 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD | 75 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 67.022.150,00 | |
| 2 | 07 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD | 75 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 46.063.676,00 | |
| 2 | 07 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD | 75 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.174.440,00 | |
| 2 | 07 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD | 75 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.119.391,00 | |
| 2 | 07 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD | 75 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.284.276,00 | |
| 2 | 07 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD | 75 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 128.752.063,00 | |
| **2** | **07** | **01** | **1.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 99 Persen | | | | **6.718.849.642,00** | |
| 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 99 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.553.570.441,00 | |
| 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 99 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.642.026,00 | |
| 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 99 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.805.341,00 | |
| 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 99 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 106.831.834,00 | |
| **2** | **07** | **01** | **1.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | | | | **95.857.094,00** | |

| 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 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.310.094,00 | |
| 2 | 07 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41.547.000,00 | |
| **2** | **07** | **01** | **1.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | | **983.167.377,00** | |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.848.059,00 | |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 121.610.565,00 | |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79.817.995,00 | |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 68.985.052,00 | |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 152.444.760,00 | |
| 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 544.460.946,00 | |
| **2** | **07** | **01** | **1.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | | **486.849.270,00** | |
| 2 | 07 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 56.269.194,00 | |
| 2 | 07 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.481.768,00 | |
| 2 | 07 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 390.098.308,00 | |

| 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** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | | **578.228.109,00** | |
| 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.571.982,00 | |
| 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 203.661.166,00 | |
| 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 354.994.961,00 | |
| **2** | **07** | **01** | **1.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | | **422.954.400,00** | |
| 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 247.962.900,00 | |
| 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 174.991.500,00 | |
| **2** | **07** | **03** | | | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikasi Kompetensi Tingkat Produktivitas Tenaga kerja | 11,47 Persen 5.89 Persen | | | | | | **13.013.733.216,00** | |
| **2** | **07** | **03** | **1.01** | | **Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi** | | | Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih bedasarkan klasterkompetensi | 640 Orang | | | | **12.444.580.611,00** | |
| 2 | 07 | 03 | 1.01 | 0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | | | Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih bedasarkan klasterkompetensi | 640 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.900.227.990,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 07 | 03 | 1.01 | 0003 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja | | | Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih bedasarkan klasterkompetensi | 640 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.544.352.621,00 | |
| **2** | **07** | **03** | **1.03** | | **Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah** | | | Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas | 10 Perusahaan | | | | **153.606.697,00** | |
| 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 | 153.606.697,00 | |
| **2** | **07** | **03** | **1.04** | | **Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi** | | | Jumlah Tenaga Kerja yang di Ukur tingkat produktivitasnya | 300 Orang | | | | **415.545.908,00** | |
| 2 | 07 | 03 | 1.04 | 0001 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | | | Jumlah Tenaga Kerja yang di Ukur tingkat produktivitasnya | 300 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 415.545.908,00 | |
| **2** | **07** | **04** | | | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi | 47 Persen | | | | | | **1.864.014.932,00** | |
| **2** | **07** | **04** | **1.01** | | **Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah tenaga kerja yang dilayanai penempatannya | 1000 Orang | | | | **1.003.673.193,00** | |
| 2 | 07 | 04 | 1.01 | 0005 | Perluasan Kesempatan Kerja | | | Jumlah tenaga kerja yang dilayanai penempatannya | 1000 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.003.673.193,00 | |
| **2** | **07** | **04** | **1.03** | | **Pengelolaan Informasi Pasar Kerja** | | | Jumlah layanan IPK yang dikelola | 1 Layanan | | | | **424.474.205,00** | |
| 2 | 07 | 04 | 1.03 | 0002 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | | | Jumlah layanan IPK yang dikelola | 1 Layanan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 186.695.840,00 | |
| 2 | 07 | 04 | 1.03 | 0003 | Job Fair/Bursa Kerja | | | Jumlah layanan IPK yang dikelola | 1 Layanan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 237.778.365,00 | |
| **2** | **07** | **04** | **1.04** | | **Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi** | | | Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi | 50 Orang | | | | **435.867.534,00** | |
| 2 | 07 | 04 | 1.04 | 0001 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | | | Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi | 50 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 435.867.534,00 | |

| 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** | | | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bpartitn Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketengakerjaan | 89,02 Persen | | | | | | **1.400.472.744,00** | |
| **2** | **07** | **05** | **1.01** | | **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota** | | | Pesentase perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan | 5 Persen | | | | **300.977.464,00** | |
| 2 | 07 | 05 | 1.01 | 0001 | Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial | | | Pesentase perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan | 5 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 198.164.229,00 | |
| 2 | 07 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | | | Pesentase perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan | 5 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 102.813.235,00 | |
| **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** | | | Persentae Penyelesaian Perselisihan | 100 Persen | | | | **799.470.708,00** | |
| 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 | | | Persentae Penyelesaian Perselisihan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.019.189,00 | |
| 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 | | | Persentae Penyelesaian Perselisihan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.761.185,00 | |
| 2 | 07 | 05 | 1.02 | 0004 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi | | | Persentae Penyelesaian Perselisihan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 229.661.304,00 | |
| 2 | 07 | 05 | 1.02 | 0005 | Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi | | | Persentae Penyelesaian Perselisihan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 320.029.030,00 | |
| **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)** | | | Persentase Upah Minimum yang di Tetapkan | 100 Persen | | | | **300.024.572,00** | |
| 2 | 07 | 05 | 1.03 | 0001 | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) | | | Persentase Upah Minimum yang di Tetapkan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.024.572,00 | |
| **2** | **07** | **06** | | | **PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN** | Persentase Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundangan Bidang Ketenagakerjaan | 87,65 Persen | | | | | | **1.402.578.086,00** | |
| **2** | **07** | **06** | **1.01** | | **Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan** | | | Jumlah Perusahaan yang Dilakukan Pembinaan | 420 Perusahaan | | | | **1.402.578.086,00** | |

| 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 Dilakukan Pembinaan | 420 Perusahaan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.102.593.756,00 | |
| 2 | 07 | 06 | 1.01 | 0002 | Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan | | | Jumlah Perusahaan yang Dilakukan Pembinaan | 420 Perusahaan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.990.744,00 | |
| 2 | 07 | 06 | 1.01 | 0003 | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan | | | Jumlah Perusahaan yang Dilakukan Pembinaan | 420 Perusahaan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 279.993.586,00 | |
| **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 Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP Lingkup OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja AnggaranLingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | 70 Poin<br>65,0 Poin<br>80 Poin<br>77 Poin | | | | | | **6.194.984.289,00** | |
| **2** | **08** | **01** | **1.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 65 Poin | | | | **121.240.000,00** | |
| 2 | 08 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 65 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 67.301.000,00 | |
| 2 | 08 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 65 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.940.000,00 | |
| 2 | 08 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 65 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.980.000,00 | |
| 2 | 08 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 65 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.019.000,00 | |
| **2** | **08** | **01** | **1.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen | | | | **5.036.312.189,00** | |
| 2 | 08 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.994.984.289,00 | |
| 2 | 08 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.793.150,00 | |
| 2 | 08 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.534.750,00 | |
| **2** | **08** | **01** | **1.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | | | | **110.394.560,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 08 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.020.560,00 | |
| 2 | 08 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.791.500,00 | |
| 2 | 08 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.582.500,00 | |
| **2** | **08** | **01** | **1.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | | **505.157.940,00** | |
| 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.172.000,00 | |
| 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70.000.000,00 | |
| 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00 | |
| 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 61.000.000,00 | |
| 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 340.985.940,00 | |
| 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - 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** | **08** | **01** | **1.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | | **103.676.100,00** | |
| 2 | 08 | 01 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 08 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| 2 | 08 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 43.676.100,00 | |
| 2 | 08 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| **2** | **08** | **01** | **1.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | | **159.953.500,00** | |
| 2 | 08 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82.947.500,00 | |
| 2 | 08 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 56.738.000,00 | |
| 2 | 08 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.268.000,00 | |
| **2** | **08** | **01** | **1.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | | **158.250.000,00** | |
| 2 | 08 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 158.250.000,00 | |

| 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 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **08** | **02** | | | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Kebijakan Responsif Gender | 76,19 Persen | | | | | | **1.270.000.000,00** | |
| **2** | **08** | **02** | **1.01** | | **Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi** | | | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 92,50 Poin | | | | **150.000.000,00** | |
| 2 | 08 | 02 | 1.01 | 0005 | Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi | | | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 92,50 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 08 | 02 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi | | | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 92,50 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00 | |
| **2** | **08** | **02** | **1.02** | | **Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi** | | | Persentase Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | 25 Persen | | | | **1.120.000.000,00** | |
| 2 | 08 | 02 | 1.02 | 0004 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | | | Persentase Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | 25 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.120.000.000,00 | |
| **2** | **08** | **03** | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | Persentase Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO yang Terlayani Sesuai Standar (per 100.000 Penduduk Perempuan) | 85,96 Persen | | | | | | **674.204.000,00** | |
| **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 | | | | **209.700.000,00** | |
| 2 | 08 | 03 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi | | | Jumlah Kab yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah dalam Pencegahan KDRT | 6 Kabupaten | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 109.700.000,00 | |
| 2 | 08 | 03 | 1.01 | 0002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi | | | Jumlah Kab yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah dalam Pencegahan KDRT | 6 Kabupaten | | | - 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** | **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 | | | | **464.504.000,00** | |
| 2 | 08 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 210.000.000,00 | |
| 2 | 08 | 03 | 1.02 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | | | Jumlah Kabupaten yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah dan Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Korban Kekerasan | 6 Kabupaten | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 254.504.000,00 | |
| **2** | **08** | **05** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Data Terpilah | 72 Persen | | | | | | **30.000.000,00** | |
| **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 Kabupaten | | | | **30.000.000,00** | |
| 2 | 08 | 05 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi | | | Jumlah Kabupaten yang Menyajikan Data Gender dan Anak di Tingkat Provinsi | 6 Kabupaten | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| **2** | **08** | **06** | | | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak | 83,33 Persen | | | | | | **550.000.000,00** | |
| **2** | **08** | **06** | **1.01** | | **Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi** | | | Persentase Kabupaten yang Mendapatkan Penghargaan KLA | 75 Persen | | | | **250.000.000,00** | |
| 2 | 08 | 06 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi | | | Persentase Kabupaten yang Mendapatkan Penghargaan KLA | 75 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 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 | | | Persentase Kabupaten yang Mendapatkan Penghargaan KLA | 75 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00 | |

| 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** | **1.02** | | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi** | | | Persentase Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapatkan Penguatan dalam Hal Peningkatan Kualitas Anak Kewenangan Provinsi | 100 Persen | | | | **300.000.000,00** | |
| 2 | 08 | 06 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | | | Persentase Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapatkan Penguatan dalam Hal Peningkatan Kualitas Anak Kewenangan Provinsi | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00 | |
| **2** | **08** | **07** | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Tertangani Sesuai Standar | 75,09 Persen | | | | | | **274.596.000,00** | |
| **2** | **08** | **07** | **1.02** | | **Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi** | | | Jumlah Kabupaten yang Melaksanakan Layanan Pengaduan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | 6 Kabupaten | | | | **200.000.000,00** | |
| 2 | 08 | 07 | 1.02 | 0005 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | | | Jumlah Kabupaten yang Melaksanakan Layanan Pengaduan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | 6 Kabupaten | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00 | |
| 2 | 08 | 07 | 1.02 | 0006 | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi | | | Jumlah Kabupaten yang Melaksanakan Layanan Pengaduan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | 6 Kabupaten | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| **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 | 6 Kabupaten | | | | **74.596.000,00** | |

| 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 | 0007 | Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi | | | Jumlah Kabupaten yang Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas SUmber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | 6 Kabupaten | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 74.596.000,00 | |
| **2** | **14** | **02** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | Total Fertility Rate/TFR per-WUS Usia 15-49 Tahun | 2,56 Persen | | | | | | **500.000.000,00** | |
| **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 | | | | **500.000.000,00** | |
| 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 Kabupaten yang Melaksanakan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk | 6 Kabupaten | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00 | |
| **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) | 27 Persen 10,5 Persen | | | | | | **1.504.287.384,00** | |
| **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 | | | | **1.200.000.000,00** | |

| 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 | 0001 | Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 2 | 14 | 03 | 1.01 | 0009 | Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan | | | Jumlah Kabupaten yang Melaksanakan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 6 Kabupaten | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 700.000.000,00 | |
| 2 | 14 | 03 | 1.01 | 0010 | Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana | | | Jumlah Kabupaten yang Melaksanakan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 6 Kabupaten | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 350.000.000,00 | |
| 2 | 14 | 03 | 1.01 | 0012 | Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja | | | Jumlah Kabupaten yang Melaksanakan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 6 Kabupaten | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| **2** | **14** | **03** | **1.02** | | **Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB** | | | Jumlah Keikutsertaan Peserta dalam Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK | 20 Jejaring | | | | **304.287.384,00** | |
| 2 | 14 | 03 | 1.02 | 0004 | Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana | | | Jumlah Keikutsertaan Peserta dalam Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK | 20 Jejaring | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 304.287.384,00 | |

| 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** | **04** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | Prevalensi Perkawinan Anak | 15,5 Persen | | | | | | **140.000.000,00** | |
| **2** | **14** | **04** | **1.01** | | **Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | | | Jumlah Kabupaten yang Melaksanakan Pengelolaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 6 Kabupaten | | | | **140.000.000,00** | |
| 2 | 14 | 04 | 1.01 | 0019 | Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana | | | Jumlah Kabupaten yang Melaksanakan Pengelolaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 6 Kabupaten | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 140.000.000,00 | |
| **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 Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | 75 Poin<br>64.5 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin | | | | | | **5.768.786.029,00** | |
| **2** | **09** | **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 | 100 Poin<br>100 Poin<br>100 Poin<br>100 Poin<br>100 Poin | | | | **232.000.000,00** | |
| 2 | 09 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan 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 | 100 Poin<br>100 Poin<br>100 Poin<br>100 Poin<br>100 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 101.800.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 09 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | 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 | 100 Poin<br>100 Poin<br>100 Poin<br>100 Poin<br>100 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.400.000,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 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 | 100 Poin<br>100 Poin<br>100 Poin<br>100 Poin<br>100 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.000.000,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 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 | 100 Poin<br>100 Poin<br>100 Poin<br>100 Poin<br>100 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.800.000,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 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 | 100 Poin<br>100 Poin<br>100 Poin<br>100 Poin<br>100 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 09 | 01 | 1.01 | 0007 | 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 | 100 Poin<br>100 Poin<br>100 Poin<br>100 Poin<br>100 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 53.000.000,00 | |
| **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>97 Persen | | | | **4.573.786.029,00** | |
| 2 | 09 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen<br>97 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.568.786.029,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen<br>97 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| **2** | **09** | **01** | **1.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | | | | **63.000.000,00** | |
| 2 | 09 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.000.000,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | | | - 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 | | | |
| 2 | 09 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00 | |
| **2** | **09** | **01** | **1.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | | **357.600.000,00** | |
| 2 | 09 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 120.000.000,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 140.000.000,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.600.000,00 | |
| **2** | **09** | **01** | **1.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | | **65.200.000,00** | |
| 2 | 09 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.200.000,00 | |
| **2** | **09** | **01** | **1.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | | **108.000.000,00** | |
| 2 | 09 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 98.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 09 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| **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 | | | | **369.200.000,00** | |
| 2 | 09 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 140.000.000,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 149.200.000,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00 | |
| **2** | **09** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan<br>Angka Kecukupan Protein (AKP)<br>Persentase Cadangan Pangan Pemerintah<br>Persentase Peningkatan Usaha Pangan Lokal<br>Skor Pola Pangan Harapan (PPH)<br>Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan | 3600 Persen<br>77,5 Persen<br>22 Persen<br>26,32 Persen<br>89,6 Persen<br>80 Nilai | | | | | | | **2.702.335.294,00** | |

| 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 Data Neraca Bahan Makanan; Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Keluarga melalui Gerakan Sayang Halaman Rumah | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Dokumen | | | | **1.482.335.294,00** | |
| 2 | 09 | 03 | 1.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | | | Jumlah Data Neraca Bahan Makanan; Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Keluarga melalui Gerakan Sayang Halaman Rumah | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 399.200.000,00 | |
| 2 | 09 | 03 | 1.01 | 0006 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | Jumlah Data Neraca Bahan Makanan; Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Keluarga melalui Gerakan Sayang Halaman Rumah | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 730.000.000,00 | |
| 2 | 09 | 03 | 1.01 | 0011 | Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi | | | Jumlah Data Neraca Bahan Makanan; Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Keluarga melalui Gerakan Sayang Halaman Rumah | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 73.135.294,00 | |

| 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 | 0012 | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi | | | Jumlah Data Neraca Bahan Makanan; Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Keluarga melalui Gerakan Sayang Halaman Rumah | 1 Dokumen 1 Laporan 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 110.000.000,00 | |
| 2 | 09 | 03 | 1.01 | 0013 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | | | Jumlah Data Neraca Bahan Makanan; Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Keluarga melalui Gerakan Sayang Halaman Rumah | 1 Dokumen 1 Laporan 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 170.000.000,00 | |
| **2** | **09** | **03** | **1.02** | | **Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi** | | | Persentase Cadangan Pangan Pemerintah | 22 TON | | | | **520.000.000,00** | |
| 2 | 09 | 03 | 1.02 | 0004 | Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | | | Persentase Cadangan Pangan Pemerintah | 22 TON | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| 2 | 09 | 03 | 1.02 | 0007 | Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | | | Persentase Cadangan Pangan Pemerintah | 22 TON | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 354.000.000,00 | |
| 2 | 09 | 03 | 1.02 | 0008 | Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | | | Persentase Cadangan Pangan Pemerintah | 22 TON | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 136.000.000,00 | |
| **2** | **09** | **03** | **1.03** | | **Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat** | | | Informasi Harga Minimum Pangan Pokok Lokal | 1 Laporan | | | | **0,00** | |
| 2 | 09 | 03 | 1.03 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal | | | Informasi Harga Minimum Pangan Pokok Lokal | 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 | | | |
| **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<br>Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | 1 Laporan<br>1 Laporan | | | | **700.000.000,00** | |
| 2 | 09 | 03 | 1.04 | 0001 | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi<br>Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | 1 Laporan<br>1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 270.000.000,00 | |
| 2 | 09 | 03 | 1.04 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) | | | Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi<br>Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | 1 Laporan<br>1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 280.000.000,00 | |
| 2 | 09 | 03 | 1.04 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | | | Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi<br>Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | 1 Laporan<br>1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **2** | **09** | **04** | | | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan | 50 Persen | | | | | | **620.000.000,00** | |
| **2** | **09** | **04** | **1.01** | | **Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi** | | | Jumlah Data Daerah Rawan Pangan | 10 Dokumen | | | | **230.000.000,00** | |
| 2 | 09 | 04 | 1.01 | 0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota | | | Jumlah Data Daerah Rawan Pangan | 10 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 230.000.000,00 | |
| **2** | **09** | **04** | **1.02** | | **Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi** | | | Jumlah Rekomendasi kebijakan Penanganan Daerah Rawan Pangan | 6 Dokumen | | | | **390.000.000,00** | |
| 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 Rekomendasi kebijakan Penanganan Daerah Rawan Pangan | 6 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 265.000.000,00 | |
| 2 | 09 | 04 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi | | | Jumlah Rekomendasi kebijakan Penanganan Daerah Rawan Pangan | 6 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 125.000.000,00 | |
| **2** | **09** | **05** | | | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | Persentase Pengawasan dan Pembinaan keamanan Pangan | 0,93 Persen | | | | | | **330.000.000,00** | |
| **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 30 Persen | | | | **330.000.000,00** | |
| 2 | 09 | 05 | 1.01 | 0006 | Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan | | | Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Peredaran; Persentase Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi syarat Mutu Pangan | 100 Persen 30 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 170.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 09 | 05 | 1.01 | 0008 | Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan 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 30 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| 2 | 09 | 05 | 1.01 | 0009 | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Peredaran; Persentase Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi syarat Mutu Pangan | 100 Persen 30 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| 2 | 09 | 05 | 1.01 | 0010 | Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Peredaran; Persentase Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi syarat Mutu Pangan | 100 Persen 30 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| **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 Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | 75 Poin 66,5 Poin 80 Poin 80 Poin | | | | | | **5.910.924.998,00** | |
| **2** | **11** | **01** | **1.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 85 Poin 80 Poin 24 Poin | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 24 Poin | | **185.568.600,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 11 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 85 Poin<br>80 Poin<br>24 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 89.397.550,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 85 Poin<br>80 Poin<br>24 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.499.900,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 85 Poin<br>80 Poin<br>24 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.499.900,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 85 Poin<br>80 Poin<br>24 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.499.900,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 85 Poin<br>80 Poin<br>24 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.499.900,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 85 Poin<br>80 Poin<br>24 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 57.217.750,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 85 Poin<br>80 Poin<br>24 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.953.700,00 | |

| 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** | **1.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 85 Persen | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 85 Persen | | **4.858.387.898,00** | |
| 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 85 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.821.019.198,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 85 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.368.700,00 | |
| **2** | **11** | **01** | **1.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 95 Persen | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 95 Persen | | **110.040.000,00** | |
| 2 | 11 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 95 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 95 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 95 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.040.000,00 | |
| **2** | **11** | **01** | **1.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 80 Persen | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 80 Persen | | **439.530.620,00** | |
| 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 80 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.955.835,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 80 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.000.000,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 80 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.065.720,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 80 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.445.425,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 80 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 367.063.640,00 | |

| 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** | **1.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 85 Persen | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 85 Persen | | **58.373.000,00** | |
| 2 | 11 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 85 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 85 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.558.700,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 85 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.814.300,00 | |
| **2** | **11** | **01** | **1.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 Persen | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 Persen | | **92.711.880,00** | |
| 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.630.000,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83.081.880,00 | |
| **2** | **11** | **01** | **1.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 85 Persen | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 85 Persen | | **166.313.000,00** | |
| 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 85 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 106.410.000,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 85 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.880.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 85 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 85 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.023.000,00 | |
| **2** | **11** | **02** | | | **PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP** | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup | 100 Persen | | | | | | **300.000.000,00** | |
| **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 | | **50.000.000,00** | |
| 2 | 11 | 02 | 1.01 | 0002 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi | | | Cakupan dokumen Pengendalian RPPLH yang tersusun | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| **2** | **11** | **02** | **1.02** | | **Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi** | | | Jumlah Dokumen KLHS yang dikaji Provinsi<br>Jumlah Dokumen KLHS yang dikaji Provinsi | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | Jumlah Dokumen KLHS yang dikaji Provinsi | 1 Dokumen | | **250.000.000,00** | |
| 2 | 11 | 02 | 1.02 | 0002 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | | | Jumlah Dokumen KLHS yang dikaji Provinsi<br>Jumlah Dokumen KLHS yang dikaji Provinsi | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00 | |
| **2** | **11** | **03** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | Persentase Ketaatan terhadap Baku Mutu Lingkungan Hidup | 75 Persen | | | | | | **1.768.150.729,00** | |
| **2** | **11** | **03** | **1.01** | | **Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup** | | | Persentase Parameter yang memenuhi baku mutu | 73,33 Persen | | | | **1.768.150.729,00** | |
| 2 | 11 | 03 | 1.01 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | Persentase Parameter yang memenuhi baku mutu | 73,33 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 225.000.000,00 | |
| 2 | 11 | 03 | 1.01 | 0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | | | Persentase Parameter yang memenuhi baku mutu | 73,33 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 867.226.513,00 | |
| 2 | 11 | 03 | 1.01 | 0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi | | | Persentase Parameter yang memenuhi baku mutu | 73,33 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 675.924.216,00 | |

| 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 | 4,811 Persen | | | | | | **112.221.750,00** | |
| **2** | **11** | **05** | **1.01** | | **Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | | | Jumlah titik pengumpulan limbah B3 | 8 Titik | Jumlah titik pengumpulan limbah B3 | 8 Titik | | **112.221.750,00** | |
| 2 | 11 | 05 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | | | Jumlah titik pengumpulan limbah B3 | 8 Titik | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 112.221.750,00 | |
| **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 | 35,71 Persen | | | | | | **30.834.200,00** | |
| **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 | 15 Usaha/Kegiatan | Jumlah Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang dilaksanakan | 15 Usaha/Kegiatan | | **30.834.200,00** | |
| 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 Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang dilaksanakan | 15 Usaha/Kegiatan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.834.200,00 | |
| **2** | **11** | **08** | | | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat/Kelompok Peduli Lingkungan | 2 Persen | | | | | | **1.582.260.385,00** | |
| **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 | 15 Lembaga | Jumlah Lembaga Masyarakat/Kelompok Peduli Lingkungan Pilot Project | 15 Lembaga | | **1.582.260.385,00** | |
| 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 Masyarakat/Kelompok Peduli Lingkungan Pilot Project | 15 Lembaga | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.582.260.385,00 | |
| **2** | **11** | **09** | | | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | Persentase Peningkatan Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup | 17 Persen | | | | | | **53.097.250,00** | |
| **2** | **11** | **09** | **1.01** | | **Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi** | | | Jumlah Kabupaten Penerima Penghargaan ADIPURA | 1 Kabupaten | Jumlah Kabupaten Penerima Penghargaan ADIPURA | 1 Kabupaten | | **53.097.250,00** | |
| 2 | 11 | 09 | 1.01 | 0001 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | Jumlah Kabupaten Penerima Penghargaan ADIPURA | 1 Kabupaten | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 53.097.250,00 | |
| **2** | **11** | **10** | | | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | 100 Persen | | | | | | **26.162.750,00** | |
| **2** | **11** | **10** | **1.01** | | **Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi** | | | Jumlah Pengaduan yang tertangani | 5 Pengaduan | Jumlah Pengaduan yang tertangani | 5 Pengaduan | | **26.162.750,00** | |
| 2 | 11 | 10 | 1.01 | 0007 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi | | | Jumlah Pengaduan yang tertangani | 5 Pengaduan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.162.750,00 | |

| 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** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Persampahan | 0,132 Persen | | | | | | **350.000.000,00** | |
| **2** | **11** | **11** | **1.01** | | **Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional** | | | VolumeTimbulan Sampah Yang Tertangani/terkelola | 96404 TON | VolumeTimbulan Sampah Yang Tertangani/terkelola | 96404 TON | | **350.000.000,00** | |
| 2 | 11 | 11 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | | | VolumeTimbulan Sampah Yang Tertangani/terkelola | 96404 TON | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 2 | 11 | 11 | 1.01 | 0009 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi | | | VolumeTimbulan Sampah Yang Tertangani/terkelola | 96404 TON | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00 | |
| **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** | Nilai SAKIP Lingkup OPD | 94 Persen | | | | | | **4.426.319.876,00** | |
| **2** | **12** | **01** | **1.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | | **93.784.521,00** | |
| 2 | 12 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 43.741.863,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.221.387,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.332.586,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.125.504,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.331.387,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.651.991,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.379.803,00 | |

| 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** | **1.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD | 100 Persen | | | | **3.355.911.480,00** | |
| 2 | 12 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.350.940.994,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.105.528,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.864.958,00 | |
| **2** | **12** | **01** | **1.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD | 100 Persen | | | | **71.395.001,00** | |
| 2 | 12 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 46.027.016,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.367.985,00 | |
| **2** | **12** | **01** | **1.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD | 100 Persen | | | | **600.820.350,00** | |
| 2 | 12 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 201.231.469,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.995.817,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.997.227,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.950.664,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 293.645.173,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **12** | **01** | **1.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **175.254.780,00** | |

| 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 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 175.254.780,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **12** | **01** | **1.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **129.153.744,00** | |
| 2 | 12 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65.388.832,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.693.152,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.071.760,00 | |
| **2** | **12** | **02** | | | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | | | | | | | | **490.104.714,00** | |
| **2** | **12** | **02** | **1.01** | | **Pelayanan Pendaftaran Kependudukan** | | | | | | | | **95.257.014,00** | |
| 2 | 12 | 02 | 1.01 | 0004 | Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 95.257.014,00 | |
| **2** | **12** | **02** | **1.02** | | **Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan** | | | | | | | | **343.945.858,00** | |
| 2 | 12 | 02 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 236.372.924,00 | |
| 2 | 12 | 02 | 1.02 | 0002 | Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 107.572.934,00 | |
| **2** | **12** | **02** | **1.03** | | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan** | | | | | | | | **50.901.842,00** | |
| 2 | 12 | 02 | 1.03 | 0001 | Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.901.842,00 | |
| **2** | **12** | **03** | | | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | | **498.537.730,00** | |
| **2** | **12** | **03** | **1.01** | | **Pelayanan Pencatatan Sipil** | | | | | | | | **174.622.435,00** | |
| 2 | 12 | 03 | 1.01 | 0003 | Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 174.622.435,00 | |
| 2 | 12 | 03 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **12** | **03** | **1.02** | | **Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi** | | | | | | | | **60.659.044,00** | |
| 2 | 12 | 03 | 1.02 | 0004 | Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.659.044,00 | |
| **2** | **12** | **03** | **1.03** | | **Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** | | | | | | | | **263.256.251,00** | |
| 2 | 12 | 03 | 1.03 | 0001 | Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.090.475,00 | |
| 2 | 12 | 03 | 1.03 | 0002 | Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 213.165.776,00 | |
| **2** | **12** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | | | | | | | | **378.678.636,00** | |
| **2** | **12** | **04** | **1.01** | | **Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | | | | | | | | **106.144.734,00** | |

| 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 | 1.01 | 0002 | Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 106.144.734,00 | |
| **2** | **12** | **04** | **1.02** | | **Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi** | | | | | | | | **272.533.902,00** | |
| 2 | 12 | 04 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 176.691.862,00 | |
| 2 | 12 | 04 | 1.02 | 0005 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 95.842.040,00 | |
| **2** | **12** | **05** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | | | | | | | | **120.453.152,00** | |
| **2** | **12** | **05** | **1.01** | | **Penyediaan Profil Kependudukan** | | | | | | | | **120.453.152,00** | |
| 2 | 12 | 05 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Data Kependudukan Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 120.453.152,00 | |
| **2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **13** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai SAKIP Lingkup OPD | 66,5 Poin | | | | | | **7.093.105.451,00** | |
| **2** | **13** | **01** | **1.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 28 Poin | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 28 Poin | | **449.467.000,00** | |
| 2 | 13 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 28 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 333.003.000,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 28 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.164.000,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 28 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.000.000,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 28 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.500.000,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 28 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 28 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.800.000,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 28 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00 | |
| **2** | **13** | **01** | **1.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD | 97 Persentase | | | | **4.773.152.645,00** | |
| 2 | 13 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD | 97 Persentase | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.609.454.645,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD | 97 Persentase | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 53.400.000,00 | |

| 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 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD | 97 Persentase | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD | 97 Persentase | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.330.000,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD | 97 Persentase | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.484.000,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD | 97 Persentase | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85.484.000,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD | 97 Persentase | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **13** | **01** | **1.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD | 97 Persentase | | | | **17.180.000,00** | |
| 2 | 13 | 01 | 1.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD | 97 Persentase | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.440.000,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD | 97 Persentase | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.740.000,00 | |
| **2** | **13** | **01** | **1.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **245.458.500,00** | |
| 2 | 13 | 01 | 1.05 | 0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 139.606.500,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.228.000,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 68.624.000,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **13** | **01** | **1.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **767.786.071,00** | |
| 2 | 13 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.500.000,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | - | | | - 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 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 102.786.000,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.870.200,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71.379.871,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 53.250.000,00 | |
| **2** | **13** | **01** | **1.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **88.650.000,00** | |
| 2 | 13 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 88.650.000,00 | |
| **2** | **13** | **01** | **1.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **601.329.680,00** | |
| 2 | 13 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 182.600.000,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 94.300.000,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 324.429.680,00 | |
| **2** | **13** | **01** | **1.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **150.081.555,00** | |
| 2 | 13 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 74.880.000,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.201.555,00 | |
| **2** | **13** | **02** | | | **PROGRAM PENATAAN DESA** | | | | | | | | **280.466.000,00** | |
| **2** | **13** | **02** | **1.01** | | **Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat** | | | | | | | | **280.466.000,00** | |
| 2 | 13 | 02 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 175.703.000,00 | |
| 2 | 13 | 02 | 1.01 | 0003 | Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 104.763.000,00 | |

| 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 | 02 | 1.01 | 0004 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **13** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA** | | | | | | | | **648.970.096,00** | |
| **2** | **13** | **03** | **1.01** | | **Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi** | | | | | | | | **648.970.096,00** | |
| 2 | 13 | 03 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 251.309.748,00 | |
| 2 | 13 | 03 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 249.660.348,00 | |
| 2 | 13 | 03 | 1.01 | 0003 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 148.000.000,00 | |
| **2** | **13** | **04** | | | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | | **4.553.057.728,00** | |
| **2** | **13** | **04** | **1.01** | | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa** | | | | | | | | **4.553.057.728,00** | |
| 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0003 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 212.315.000,00 | |
| 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.858.000,00 | |
| 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0006 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 162.010.000,00 | |
| 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0008 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 405.713.000,00 | |
| 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0009 | Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 324.020.000,00 | |
| 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0010 | Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 197.650.000,00 | |
| 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0011 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | | | - | - | | | - 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 | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 513.544.008,00 | |
| 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0016 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 144.792.000,00 | |
| 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0018 | Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.493.155.720,00 | |
| **2** | **13** | **05** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | | | | | | | | **3.348.542.187,00** | |
| **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** | | | | | | | | **3.348.542.187,00** | |
| 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 | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 871.991.763,00 | |
| 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 | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.021.857.308,00 | |

| 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 | 0004 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00 | |
| 2 | 13 | 05 | 1.01 | 0005 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 249.380.348,00 | |
| 2 | 13 | 05 | 1.01 | 0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 652.162.768,00 | |
| 2 | 13 | 05 | 1.01 | 0007 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 403.150.000,00 | |
| **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** | Nilai Rapor SPBE Lingkup DISHUB<br>Nilai SAKIP Lingkup DISHUB<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup DISHUB<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup DISHUB | 85 Poin<br>69 Poin<br>95 Persen<br>85 Persen | | | | | | **8.023.097.873,00** | |
| **2** | **15** | **01** | **1.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **310.000.000,00** | |
| 2 | 15 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 89.400.000,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 160.600.000,00 | |
| **2** | **15** | **01** | **1.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **6.163.097.873,00** | |
| 2 | 15 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.148.097.873,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| **2** | **15** | **01** | **1.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **10.000.000,00** | |
| 2 | 15 | 01 | 1.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | - | - | | | - 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 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| **2** | **15** | **01** | **1.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **160.000.000,00** | |
| 2 | 15 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.000.000,00 | |
| **2** | **15** | **01** | **1.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **682.500.000,00** | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.500.000,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.000.000,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.000.000,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 450.000.000,00 | |
| **2** | **15** | **01** | **1.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **345.000.000,00** | |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 165.000.000,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.000.000,00 | |
| **2** | **15** | **01** | **1.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **352.500.000,00** | |
| 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.500.000,00 | |

| 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** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | Persentase Layanan Angkutan Darat<br>Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Transportasi<br>V/C Rasio di Jalan Provinsi | 70,13 Persen<br>0,70 Persen<br>0,21 Persen | | | | | | **3.435.000.000,00** | |
| **2** | **15** | **02** | **1.02** | | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi** | | | | | | | | **175.000.000,00** | |
| 2 | 15 | 02 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 175.000.000,00 | |
| **2** | **15** | **02** | **1.03** | | **Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B** | | | | | | | | **1.700.000.000,00** | |
| 2 | 15 | 02 | 1.03 | 0010 | Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.700.000.000,00 | |
| **2** | **15** | **02** | **1.05** | | **Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi** | | | | | | | | **435.000.000,00** | |
| 2 | 15 | 02 | 1.05 | 0001 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 310.000.000,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 1.05 | 0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 1.05 | 0005 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.000.000,00 | |
| **2** | **15** | **02** | **1.07** | | **Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan** | | | | | | | | **75.000.000,00** | |
| 2 | 15 | 02 | 1.07 | 0004 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 1.07 | 0005 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |
| 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 | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |
| **2** | **15** | **02** | **1.08** | | **Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | | | | | | | | **1.025.000.000,00** | |
| 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 | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000.000,00 | |
| **2** | **15** | **02** | **1.15** | | **Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | | | | | | | | **25.000.000,00** | |
| 2 | 15 | 02 | 1.15 | 0001 | Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |
| **2** | **15** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | Persentase Lintas Penyeberangan yang Beroperasi | 80,83 Persen | | | | | | **260.000.000,00** | |
| **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** | | | | | | | | **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 | 15 | 03 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| 2 | 15 | 03 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 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** | | | | | | | | **100.000.000,00** | |
| 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 | | | - | - | | | - 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 | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| **2** | **15** | **03** | **1.09** | | **Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional** | | | | | | | | **30.000.000,00** | |
| 2 | 15 | 03 | 1.09 | 0004 | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| **2** | **15** | **03** | **1.11** | | **Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional** | | | | | | | | **30.000.000,00** | |
| 2 | 15 | 03 | 1.11 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| **2** | **15** | **05** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN** | Persentase Kemajuan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi | 100 Persen | | | | | | **50.000.000,00** | |
| **2** | **15** | **05** | **1.01** | | **Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian** | | | | | | | | **50.000.000,00** | |
| 2 | 15 | 05 | 1.01 | 0002 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| **2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik** | | | | | | | | | | | | | | |

| 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** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP Lingkup OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | Poin<br>75<br>Poin<br>Poin<br>66,5<br>Poin<br>Poin<br>85<br>Poin<br>Poin<br>85<br>Poin | | | | | | **9.970.122.005,00** | |
| **2** | **16** | **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 | 80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin | | | | **142.500.000,00** | |
| 2 | 16 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan 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 | 80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.000.000,00 | |
| 2 | 16 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | 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 | 80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.500.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 16 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 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 | 80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.500.000,00 | |
| 2 | 16 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 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 | 80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.500.000,00 | |
| 2 | 16 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 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 | 80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.500.000,00 | |
| 2 | 16 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 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 | 80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 16 | 01 | 1.01 | 0007 | 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 | 80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.500.000,00 | |
| **2** | **16** | **01** | **1.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 80 Persen<br>80 Persen | | | | **7.298.122.005,00** | |
| 2 | 16 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 80 Persen<br>80 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.270.122.005,00 | |
| 2 | 16 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 80 Persen<br>80 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.500.000,00 | |
| 2 | 16 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 80 Persen<br>80 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.500.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **2** | **16** | **01** | **1.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD<br>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD<br>Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 80 Persen<br>80 Persen<br>80 Persen<br>80 Persen | | | | **647.000.000,00** | |
| 2 | 16 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD<br>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD<br>Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 80 Persen<br>80 Persen<br>80 Persen<br>80 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 400.000.000,00 | |
| 2 | 16 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD<br>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD<br>Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 80 Persen<br>80 Persen<br>80 Persen<br>80 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 16 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD<br>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD<br>Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 80 Persen<br>80 Persen<br>80 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 227.000.000,00 | |
| **2** | **16** | **01** | **1.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **770.265.250,00** | |
| 2 | 16 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85.000.000,00 | |
| 2 | 16 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 530.265.250,00 | |
| 2 | 16 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 155.000.000,00 | |
| **2** | **16** | **01** | **1.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **335.034.750,00** | |
| 2 | 16 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 335.034.750,00 | |
| **2** | **16** | **01** | **1.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 80 Persen | | | | **417.200.000,00** | |
| 2 | 16 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 80 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.200.000,00 | |
| 2 | 16 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 80 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00 | |
| 2 | 16 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 80 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 260.000.000,00 | |
| **2** | **16** | **01** | **1.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **360.000.000,00** | |
| 2 | 16 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 170.000.000,00 | |
| 2 | 16 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | - | | | - 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 | | | |
| 2 | 16 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 2 | 16 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 130.000.000,00 | |
| 2 | 16 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00 | |
| **2** | **16** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | Persentase Penyebarluasan Informasi melalui Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | 85 Persen | | | | | | **5.900.000.000,00** | |
| **2** | **16** | **02** | **1.01** | | **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi** | | | | | | | | **5.900.000.000,00** | |
| 2 | 16 | 02 | 1.01 | 0002 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | | | - | | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00 | |
| 2 | 16 | 02 | 1.01 | 0005 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | | - | | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 2 | 16 | 02 | 1.01 | 0006 | Pelayanan Informasi Publik | | | - | | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00 | |
| 2 | 16 | 02 | 1.01 | 0007 | Layanan Hubungan Media | | | - | | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.500.000.000,00 | |
| 2 | 16 | 02 | 1.01 | 0010 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | | | - | | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00 | |
| 2 | 16 | 02 | 1.01 | 0011 | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | | | - | | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00 | |
| 2 | 16 | 02 | 1.01 | 0012 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | | | - | | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.500.000.000,00 | |
| **2** | **16** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | Persentase Perangkat Daerah dengan Rapor SPBE pada Kategori Minimal Cukup | 88,10 Persen | | | | | | **3.200.000.000,00** | |
| **2** | **16** | **03** | **1.01** | | **Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi** | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Layanan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Ditetapkan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan | 42 Perangkat Daerah | | | | **524.489.244,00** | |
| 2 | 16 | 03 | 1.01 | 0002 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Layanan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Ditetapkan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan | 42 Perangkat Daerah | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 336.899.364,00 | |

| 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 | 03 | 1.01 | 0003 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Layanan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Ditetapkan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan | 42 Perangkat Daerah | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 187.589.880,00 | |
| **2** | **16** | **03** | **1.02** | | **Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi** | | | Jumlah Indikator SPBE yang Dipenuhi berdasarkan Domain Evaluasi | 31 Indikator | | | | **2.675.510.756,00** | |
| 2 | 16 | 03 | 1.02 | 0001 | Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | | | Jumlah Indikator SPBE yang Dipenuhi berdasarkan Domain Evaluasi | 31 Indikator | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 318.763.190,00 | |
| 2 | 16 | 03 | 1.02 | 0002 | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | | | Jumlah Indikator SPBE yang Dipenuhi berdasarkan Domain Evaluasi | 31 Indikator | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 447.678.670,00 | |
| 2 | 16 | 03 | 1.02 | 0004 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | | | Jumlah Indikator SPBE yang Dipenuhi berdasarkan Domain Evaluasi | 31 Indikator | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.208.033.628,00 | |
| 2 | 16 | 03 | 1.02 | 0007 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | | | Jumlah Indikator SPBE yang Dipenuhi berdasarkan Domain Evaluasi | 31 Indikator | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 223.725.068,00 | |
| 2 | 16 | 03 | 1.02 | 0010 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | | | Jumlah Indikator SPBE yang Dipenuhi berdasarkan Domain Evaluasi | 31 Indikator | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 477.310.200,00 | |
| **2** | **20** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | Persentase Cakupan Pemenuhan Data Statistik dan Informasi Pembangunan Daerah yang Akurat | 100 Persen | | | | | | **517.067.778,00** | |
| **2** | **20** | **02** | **1.01** | | **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi** | | | Cakupan Pemenuhan data statistik sektoral dan Informasi pembangunan daerah yang akurat | 42 Perangkat Daerah | | | | **517.067.778,00** | |
| 2 | 20 | 02 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | | | Cakupan Pemenuhan data statistik sektoral dan Informasi pembangunan daerah yang akurat | 42 Perangkat Daerah | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 476.070.270,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 20 | 02 | 1.01 | 0003 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | | | Cakupan Pemenuhan data statistik sektoral dan Informasi pembangunan daerah yang akurat | 42 Perangkat Daerah | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.997.508,00 | |
| **2** | **21** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | Persentase Pengamanan Informasi, Pengamanan Sistem Elektronik/Aplikasi dan Pengamanan Signal | 100 Persen | | | | | | **682.932.222,00** | |
| **2** | **21** | **02** | **1.01** | | **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi** | | | | | | | | **444.110.566,00** | |
| 2 | 21 | 02 | 1.01 | 0001 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.609.494,00 | |
| 2 | 21 | 02 | 1.01 | 0002 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 58.383.254,00 | |
| 2 | 21 | 02 | 1.01 | 0003 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 173.187.377,00 | |
| 2 | 21 | 02 | 1.01 | 0004 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 187.930.441,00 | |
| **2** | **21** | **02** | **1.02** | | **Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi** | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi | 15 Dokumen | | | | **238.821.656,00** | |
| 2 | 21 | 02 | 1.02 | 0001 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi | 15 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 238.821.656,00 | |
| **2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **17** | **03** | | | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | | | | | | | | **100.000.000,00** | |
| **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** | | | | | | | | **100.000.000,00** | |
| 2 | 17 | 03 | 1.02 | 0002 | Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| **2** | **17** | **05** | | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | | | | | | | | **512.000.000,00** | |
| **2** | **17** | **05** | **1.01** | | **Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | | | | | | | | **512.000.000,00** | |
| 2 | 17 | 05 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 512.000.000,00 | |
| **2** | **17** | **06** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | | | | | | | | **540.000.000,00** | |
| **2** | **17** | **06** | **1.01** | | **Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | | | | | | | | **540.000.000,00** | |

| 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 | 0002 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 180.000.000,00 | |
| 2 | 17 | 06 | 1.01 | 0003 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00 | |
| 2 | 17 | 06 | 1.01 | 0009 | Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 160.000.000,00 | |
| **2** | **17** | **07** | | | **PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | | | | | | | | **848.000.000,00** | |
| **2** | **17** | **07** | **1.01** | | **Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan** | | | | | | | | **848.000.000,00** | |
| 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 | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 545.200.000,00 | |
| 2 | 17 | 07 | 1.01 | 0002 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 302.800.000,00 | |
| **2** | **17** | **08** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| **2** | **17** | **08** | **1.01** | | **Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah** | | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 2 | 17 | 08 | 1.01 | 0001 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 260.000.000,00 | |
| 2 | 17 | 08 | 1.01 | 0002 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 240.000.000,00 | |
| **3** | **30** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | | | | **9.694.643.985,00** | |
| **3** | **30** | **01** | **1.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **534.780.840,00** | |
| 3 | 30 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 159.917.416,00 | |
| 3 | 30 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.816.080,00 | |
| 3 | 30 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.720.080,00 | |
| 3 | 30 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.938.184,00 | |
| 3 | 30 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.700.080,00 | |
| 3 | 30 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 274.460.000,00 | |
| 3 | 30 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 73.229.000,00 | |
| **3** | **30** | **01** | **1.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **7.065.450.179,00** | |
| 3 | 30 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.886.979.587,00 | |
| 3 | 30 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.948.840,00 | |

| 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 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.994.752,00 | |
| 3 | 30 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.870.080,00 | |
| 3 | 30 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.996.920,00 | |
| 3 | 30 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.660.000,00 | |
| **3** | **30** | **01** | **1.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **43.592.960,00** | |
| 3 | 30 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 3 | 30 | 01 | 1.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.873.280,00 | |
| 3 | 30 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.719.680,00 | |
| **3** | **30** | **01** | **1.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **284.371.780,00** | |
| 3 | 30 | 01 | 1.05 | 0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.770.080,00 | |
| 3 | 30 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 130.000.000,00 | |
| 3 | 30 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.646.100,00 | |
| 3 | 30 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.949.600,00 | |
| 3 | 30 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 134.006.000,00 | |
| **3** | **30** | **01** | **1.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **931.112.906,00** | |
| 3 | 30 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.400.800,00 | |
| 3 | 30 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 185.847.442,00 | |
| 3 | 30 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.461.650,00 | |
| 3 | 30 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 63.182.208,00 | |
| 3 | 30 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.997.076,00 | |
| 3 | 30 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 3 | 30 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 189.443.450,00 | |
| 3 | 30 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 351.951.880,00 | |
| 3 | 30 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.828.400,00 | |
| **3** | **30** | **01** | **1.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **251.365.320,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 3 | 30 | 01 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 3 | 30 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 3 | 30 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 251.365.320,00 | |
| 3 | 30 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **3** | **30** | **01** | **1.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **428.030.000,00** | |
| 3 | 30 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 165.800.000,00 | |
| 3 | 30 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 121.480.000,00 | |
| 3 | 30 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.350.000,00 | |
| 3 | 30 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 116.400.000,00 | |
| **3** | **30** | **01** | **1.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **155.940.000,00** | |
| 3 | 30 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 155.940.000,00 | |
| 3 | 30 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 3 | 30 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 3 | 30 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **3** | **30** | **02** | | | **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| **3** | **30** | **02** | **1.04** | | **Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| 3 | 30 | 02 | 1.04 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **3** | **30** | **04** | | | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING** | | | | | | | | **190.000.000,00** | |
| **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** | | | | | | | | **140.000.000,00** | |
| 3 | 30 | 04 | 1.02 | 0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00 | |
| 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 | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| **3** | **30** | **04** | **1.03** | | **Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya** | | | | | | | | **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 | 30 | 04 | 1.03 | 0003 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| **3** | **30** | **05** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | | | | | | | | **304.310.602,00** | |
| **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** | | | | | | | | **304.310.602,00** | |
| 3 | 30 | 05 | 1.01 | 0001 | Pameran Dagang Internasional/Nasional | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 184.310.602,00 | |
| 3 | 30 | 05 | 1.01 | 0003 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 120.000.000,00 | |
| **3** | **30** | **06** | | | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | | | | | | | | **1.367.225.000,00** | |
| **3** | **30** | **06** | **1.01** | | **Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **50.000.000,00** | |
| 3 | 30 | 06 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| **3** | **30** | **06** | **1.02** | | **Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **1.267.225.000,00** | |
| 3 | 30 | 06 | 1.02 | 0005 | Pengembangan Layanan Pengujian | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.267.225.000,00 | |
| **3** | **30** | **06** | **1.03** | | **Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **50.000.000,00** | |
| 3 | 30 | 06 | 1.03 | 0003 | Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| **3** | **30** | **07** | | | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | | | | | | | | **3.043.602.907,00** | |
| **3** | **30** | **07** | **1.01** | | **Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri** | | | | | | | | **200.000.000,00** | |
| 3 | 30 | 07 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00 | |
| **3** | **30** | **07** | **1.02** | | **Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri** | | | | | | | | **2.823.602.907,00** | |
| 3 | 30 | 07 | 1.02 | 0002 | Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.823.602.907,00 | |
| **3** | **30** | **07** | **1.03** | | **Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| 3 | 30 | 07 | 1.03 | 0002 | Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 3 | 30 | 07 | 1.03 | 0005 | Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| **3** | **31** | **02** | | | **PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | | | | | | | | **2.500.000.000,00** | |
| **3** | **31** | **02** | **1.01** | | **Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi** | | | | | | | | **2.500.000.000,00** | |
| 3 | 31 | 02 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 165.583.305,00 | |
| 3 | 31 | 02 | 1.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 205.371.540,00 | |
| 3 | 31 | 02 | 1.01 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 417.535.254,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 3 | 31 | 02 | 1.01 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.636.830.381,00 | |
| 3 | 31 | 02 | 1.01 | 0006 | Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 74.679.520,00 | |
| **3** | **31** | **03** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI** | | | | | | | | **0,00** | |
| **3** | **31** | **03** | **1.01** | | **Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi** | | | | | | | | **0,00** | |
| 3 | 31 | 03 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 3 | 31 | 03 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **3** | **31** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | | | | | | | | **0,00** | |
| **3** | **31** | **04** | **1.01** | | **Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)** | | | | | | | | **0,00** | |
| 3 | 31 | 04 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 3 | 31 | 04 | 1.01 | 0002 | Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 3 | 31 | 04 | 1.01 | 0003 | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas | | | - | - | | | - 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** | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup DPMPTSP<br>Nilai Rapor SPBE Lingkup DPMPTSP<br>Tingkat Capaian Kinerja Lingkup DPMPTSP<br>Nilai SAKIP Lingkup DPMPTSP | 75 Poin<br>3,4 Poin<br>85 Poin<br>65,50 Poin | | | | | | **7.163.716.146,00** | |
| **2** | **18** | **01** | **1.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup DPMPTSP | 24 Poin | | | | **234.393.351,00** | |
| 2 | 18 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup DPMPTSP | 24 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 129.137.827,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup DPMPTSP | 24 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.754.552,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup DPMPTSP | 24 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.823.639,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup DPMPTSP | 24 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.002.907,00 | |

| 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 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup DPMPTSP | 24 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.002.907,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup DPMPTSP | 24 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 78.683.149,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup DPMPTSP | 24 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.988.370,00 | |
| **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 | | | | **5.910.721.567,00** | |
| 2 | 18 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan Lingkup DPMPTSP<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup DPMPTSP | 99 Persen<br>99 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.741.753.758,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan Lingkup DPMPTSP<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup DPMPTSP | 99 Persen<br>99 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 132.719.841,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan Lingkup DPMPTSP<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup DPMPTSP | 99 Persen<br>99 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.434.807,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan Lingkup DPMPTSP<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup DPMPTSP | 99 Persen<br>99 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.813.161,00 | |
| **2** | **18** | **01** | **1.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup DPMPTSP | 90 Persen | | | | **32.845.507,00** | |
| 2 | 18 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup DPMPTSP | 90 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.845.507,00 | |

| 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** | **1.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaiaan Lingkup DPMPTSP | 97 Persen | | | | **69.899.795,00** | |
| 2 | 18 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaiaan Lingkup DPMPTSP | 97 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.177.554,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaiaan Lingkup DPMPTSP | 97 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.351.803,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaiaan Lingkup DPMPTSP | 97 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.990.784,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaiaan Lingkup DPMPTSP | 97 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.379.654,00 | |
| **2** | **18** | **01** | **1.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup DPMPTSP | 96 Persen | | | | **226.208.177,00** | |
| 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup DPMPTSP | 96 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.724.674,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup DPMPTSP | 96 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.753.054,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup DPMPTSP | 96 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.836.554,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup DPMPTSP | 96 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41.073.297,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup DPMPTSP | 96 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 135.820.598,00 | |
| **2** | **18** | **01** | **1.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 85 Persen | | | | **79.583.803,00** | |

| 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 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 85 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79.583.803,00 | |
| **2** | **18** | **01** | **1.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 85 Persen | | | | **346.057.843,00** | |
| 2 | 18 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 85 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 105.796.536,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 85 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 146.608.691,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 85 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 93.652.616,00 | |
| **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 | | | | **264.006.103,00** | |
| 2 | 18 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 85 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 63.499.434,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 85 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 67.862.114,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 85 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.531.187,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 85 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 118.113.368,00 | |

| 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** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Penanaman Modal | 40 Persen | | | | | | **691.913.871,00** | |
| **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 | | | | **241.913.871,00** | |
| 2 | 18 | 02 | 1.01 | 0001 | Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | | | Persentase Bidang Usaha yang Mendapatkan Fasilitas/Insentif Penanaman Modal | 55 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 18 | 02 | 1.01 | 0003 | Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi | | | Persentase Bidang Usaha yang Mendapatkan Fasilitas/Insentif Penanaman Modal | 55 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 18 | 02 | 1.01 | 0004 | Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko | | | Persentase Bidang Usaha yang Mendapatkan Fasilitas/Insentif Penanaman Modal | 55 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 241.913.871,00 | |
| **2** | **18** | **02** | **1.02** | | **Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi** | | | Persentase Sektor Usaha yang Tersedia Peta Potensinya | 20 Persen | | | | **450.000.000,00** | |
| 2 | 18 | 02 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi | | | Persentase Sektor Usaha yang Tersedia Peta Potensinya | 20 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00 | |
| 2 | 18 | 02 | 1.02 | 0003 | Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) | | | Persentase Sektor Usaha yang Tersedia Peta Potensinya | 20 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 18 | 02 | 1.02 | 0005 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi | | | Persentase Sektor Usaha yang Tersedia Peta Potensinya | 20 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00 | |
| **2** | **18** | **03** | | | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | Persentase Peningkatan Minat Penanaman Modal | 12 Persen | | | | | | **952.489.026,00** | |
| **2** | **18** | **03** | **1.01** | | **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi** | | | Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal | 20 Persen | | | | **952.489.026,00** | |
| 2 | 18 | 03 | 1.01 | 0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | | | Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal | 20 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 747.760.423,00 | |
| 2 | 18 | 03 | 1.01 | 0003 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | | | Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal | 20 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 204.728.603,00 | |

| 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** | | | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Tingkat Fasilitasi Layanan Perizinan Pelaku Usaha | 90 Persen 1,06 Persen | | | | | | **500.000.000,00** | |
| **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 | | | | **500.000.000,00** | |
| 2 | 18 | 04 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | | | Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan Sesuai dengan SOP Melalui PTSP | 80 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65.000.000,00 | |
| 2 | 18 | 04 | 1.02 | 0006 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | | | Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan Sesuai dengan SOP Melalui PTSP | 80 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65.000.000,00 | |
| 2 | 18 | 04 | 1.02 | 0007 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan Sesuai dengan SOP Melalui PTSP | 80 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00 | |
| 2 | 18 | 04 | 1.02 | 0008 | Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | | | Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan Sesuai dengan SOP Melalui PTSP | 80 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70.000.000,00 | |
| **2** | **18** | **05** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | Persentase Penanganan Hambatan dan Masalah Pelaksanaan Penanaman Modal | 90 Persen | | | | | | **925.500.000,00** | |
| **2** | **18** | **05** | **1.01** | | **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi** | | | Persentase Perusahaan yang Menyampaikan LKPM Rasio Daya Serap Tenaga Kerja | 80 Persen 5 Orang/ Perusahaan | | | | **925.500.000,00** | |
| 2 | 18 | 05 | 1.01 | 0004 | Pengawasan Penanaman Modal | | | Persentase Perusahaan yang Menyampaikan LKPM Rasio Daya Serap Tenaga Kerja | 80 Persen 5 Orang/ Perusahaan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 297.608.122,00 | |
| 2 | 18 | 05 | 1.01 | 0005 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | | | Persentase Perusahaan yang Menyampaikan LKPM Rasio Daya Serap Tenaga Kerja | 80 Persen 5 Orang/ Perusahaan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 226.739.740,00 | |

| 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 | | | Persentase Perusahaan yang Menyampaikan LKPM<br>Rasio Daya Serap Tenaga Kerja | 80 Persen<br>5 Orang/ Perusahaan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 401.152.138,00 | |
| **2** | **18** | **06** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | Cakupan Ketersediaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan | 100 Persen | | | | | | **50.000.000,00** | |
| **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 | | **50.000.000,00** | |
| 2 | 18 | 06 | 1.01 | 0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| **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** | | | | | | | | **6.029.018.680,00** | |
| **2** | **19** | **01** | **1.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **117.244.760,00** | |
| 2 | 19 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 95.853.260,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.067.850,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.067.850,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.938.800,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.938.800,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.598.500,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.779.700,00 | |
| **2** | **19** | **01** | **1.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **4.908.359.305,00** | |
| 2 | 19 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.829.018.680,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.560.325,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | - | - | | | - 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 | 19 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.772.400,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.007.900,00 | |
| **2** | **19** | **01** | **1.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **0,00** | |
| 2 | 19 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.03 | 0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.03 | 0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **19** | **01** | **1.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **41.450.000,00** | |
| 2 | 19 | 01 | 1.05 | 0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.450.000,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **19** | **01** | **1.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **519.338.615,00** | |
| 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.038.000,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 111.200.103,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.500.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 46.449.200,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 269.731.312,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55.420.000,00 | |
| **2** | **19** | **01** | **1.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **7.876.000,00** | |
| 2 | 19 | 01 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.07 | 0004 | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.876.000,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **19** | **01** | **1.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **195.480.000,00** | |
| 2 | 19 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.200.000,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 114.000.000,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 57.280.000,00 | |
| **2** | **19** | **01** | **1.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **239.270.000,00** | |
| 2 | 19 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 184.270.000,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.09 | 0004 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 19 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 19 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **19** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | | | | | | | | **2.141.000.000,00** | |
| **2** | **19** | **02** | **1.01** | | **Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi** | | | | | | | | **1.891.000.000,00** | |
| 2 | 19 | 02 | 1.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 673.000.000,00 | |
| 2 | 19 | 02 | 1.01 | 0005 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 19 | 02 | 1.01 | 0010 | Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| 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 | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 388.000.000,00 | |
| 2 | 19 | 02 | 1.01 | 0012 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00 | |
| 2 | 19 | 02 | 1.01 | 0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.000.000,00 | |
| 2 | 19 | 02 | 1.01 | 0014 | Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 19 | 02 | 1.01 | 0015 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00 | |
| **2** | **19** | **02** | **1.02** | | **Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi** | | | | | | | | **250.000.000,00** | |
| 2 | 19 | 02 | 1.02 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 19 | 02 | 1.02 | 0004 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00 | |
| **2** | **19** | **03** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | | | | | | | | **12.371.028.316,00** | |
| **2** | **19** | **03** | **1.01** | | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi** | | | | | | | | **1.917.200.000,00** | |
| 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 | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 642.000.000,00 | |
| 2 | 19 | 03 | 1.01 | 0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 830.200.000,00 | |
| 2 | 19 | 03 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 445.000.000,00 | |
| **2** | **19** | **03** | **1.02** | | **Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga** | | | | | | | | **4.128.828.316,00** | |

| 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 | 03 | 1.02 | 0004 | Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.078.828.316,00 | |
| 2 | 19 | 03 | 1.02 | 0005 | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 2 | 19 | 03 | 1.02 | 0006 | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.950.000.000,00 | |
| **2** | **19** | **03** | **1.03** | | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional** | | | | | | | | **695.000.000,00** | |
| 2 | 19 | 03 | 1.03 | 0001 | Seleksi Atlet Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00 | |
| 2 | 19 | 03 | 1.03 | 0006 | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00 | |
| 2 | 19 | 03 | 1.03 | 0007 | Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 400.000.000,00 | |
| 2 | 19 | 03 | 1.03 | 0008 | Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 145.000.000,00 | |
| 2 | 19 | 03 | 1.03 | 0009 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| **2** | **19** | **03** | **1.04** | | **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga** | | | | | | | | **5.630.000.000,00** | |
| 2 | 19 | 03 | 1.04 | 0003 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.630.000.000,00 | |
| **2** | **19** | **04** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | | | | | | | | **300.000.000,00** | |
| **2** | **19** | **04** | **1.01** | | **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan** | | | | | | | | **300.000.000,00** | |
| 2 | 19 | 04 | 1.01 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00 | |
| **2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **23** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | | | | **5.079.112.389,00** | |
| **2** | **23** | **01** | **1.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **23.938.000,00** | |
| 2 | 23 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.718.000,00 | |
| 2 | 23 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.110.000,00 | |
| 2 | 23 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.110.000,00 | |
| **2** | **23** | **01** | **1.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **4.283.862.389,00** | |
| 2 | 23 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.279.112.389,00 | |
| 2 | 23 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.750.000,00 | |
| **2** | **23** | **01** | **1.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **17.186.000,00** | |
| 2 | 23 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 23 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.136.000,00 | |

| 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 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.050.000,00 | |
| **2** | **23** | **01** | **1.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **350.450.000,00** | |
| 2 | 23 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |
| 2 | 23 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.150.000,00 | |
| 2 | 23 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |
| 2 | 23 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00 | |
| 2 | 23 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.300.000,00 | |
| **2** | **23** | **01** | **1.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **110.000.000,00** | |
| 2 | 23 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 2 | 23 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| **2** | **23** | **01** | **1.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **199.496.000,00** | |
| 2 | 23 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.700.000,00 | |
| 2 | 23 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 129.396.000,00 | |
| 2 | 23 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48.400.000,00 | |
| **2** | **23** | **01** | **1.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **94.180.000,00** | |
| 2 | 23 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 62.180.000,00 | |
| 2 | 23 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.000.000,00 | |
| 2 | 23 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **2** | **23** | **02** | | | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | | | | | | | | **5.290.758.247,00** | |
| **2** | **23** | **02** | **1.01** | | **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi** | | | | | | | | **2.202.211.700,00** | |
| 2 | 23 | 02 | 1.01 | 0002 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 130.000.000,00 | |
| 2 | 23 | 02 | 1.01 | 0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 140.000.000,00 | |
| 2 | 23 | 02 | 1.01 | 0006 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 305.000.000,00 | |
| 2 | 23 | 02 | 1.01 | 0007 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 312.644.000,00 | |
| 2 | 23 | 02 | 1.01 | 0009 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 809.568.000,00 | |

| 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 | 02 | 1.01 | 0015 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 504.999.700,00 | |
| **2** | **23** | **02** | **1.02** | | **Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi** | | | | | | | | **3.088.546.547,00** | |
| 2 | 23 | 02 | 1.02 | 0001 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65.000.000,00 | |
| 2 | 23 | 02 | 1.02 | 0002 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.200.000.000,00 | |
| 2 | 23 | 02 | 1.02 | 0003 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00 | |
| 2 | 23 | 02 | 1.02 | 0004 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 623.546.547,00 | |
| **2** | **23** | **03** | | | **PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO** | | | | | | | | **134.000.000,00** | |
| **2** | **23** | **03** | **1.01** | | **Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi** | | | | | | | | **134.000.000,00** | |
| 2 | 23 | 03 | 1.01 | 0001 | Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 134.000.000,00 | |
| **2** | **24** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| **2** | **24** | **02** | **1.01** | | **Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi** | | | | | | | | **169.330.000,00** | |
| 2 | 24 | 02 | 1.01 | 0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 169.330.000,00 | |
| **2** | **24** | **02** | **1.02** | | **Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi** | | | | | | | | **147.970.000,00** | |
| 2 | 24 | 02 | 1.02 | 0005 | Akuisisi Arsip Statis | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 147.970.000,00 | |
| **2** | **24** | **02** | **1.03** | | **Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi** | | | | | | | | **182.700.000,00** | |
| 2 | 24 | 02 | 1.03 | 0001 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 134.546.000,00 | |
| 2 | 24 | 02 | 1.03 | 0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48.154.000,00 | |
| **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** | | | | | | | | **8.065.040.983,00** | |
| **3** | **25** | **01** | **1.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **184.627.808,00** | |
| 3 | 25 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.111.882,00 | |
| 3 | 25 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.571.909,00 | |
| 3 | 25 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.848.990,00 | |
| 3 | 25 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.954.566,00 | |
| 3 | 25 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.854.652,00 | |

| 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 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.826.775,00 | |
| 3 | 25 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.459.034,00 | |
| **3** | **25** | **01** | **1.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **6.914.399.862,00** | |
| 3 | 25 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.829.419.997,00 | |
| 3 | 25 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.996.507,00 | |
| 3 | 25 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 59.983.358,00 | |
| **3** | **25** | **01** | **1.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **103.012.850,00** | |
| 3 | 25 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.960.000,00 | |
| 3 | 25 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.920.480,00 | |
| 3 | 25 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.211.890,00 | |
| 3 | 25 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.920.480,00 | |
| **3** | **25** | **01** | **1.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **390.374.576,00** | |
| 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.451.419,00 | |
| 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 57.480.000,00 | |
| 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.800.000,00 | |
| 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.881.600,00 | |
| 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.096.391,00 | |
| 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 238.347.486,00 | |
| 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.317.680,00 | |
| **3** | **25** | **01** | **1.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **41.636.029,00** | |
| 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41.636.029,00 | |
| **3** | **25** | **01** | **1.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **291.847.830,00** | |
| 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.636.440,00 | |
| 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 116.038.400,00 | |
| 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79.200.000,00 | |

| 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 | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 44.972.990,00 | |
| **3** | **25** | **01** | **1.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **139.142.028,00** | |
| 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 88.887.994,00 | |
| 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.254.034,00 | |
| **3** | **25** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL** | | | | | | | | **7.647.339.106,00** | |
| **3** | **25** | **02** | **1.01** | | **Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi** | | | | | | | | **99.992.254,00** | |
| 3 | 25 | 02 | 1.01 | 0001 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.992.254,00 | |
| **3** | **25** | **02** | **1.02** | | **Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi** | | | | | | | | **121.059.203,00** | |
| 3 | 25 | 02 | 1.02 | 0001 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.751.394,00 | |
| 3 | 25 | 02 | 1.02 | 0002 | Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.995.445,00 | |
| 3 | 25 | 02 | 1.02 | 0004 | Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.312.364,00 | |
| **3** | **25** | **02** | **1.03** | | **Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** | | | | | | | | **7.426.287.649,00** | |
| 3 | 25 | 02 | 1.03 | 0001 | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.605.346.369,00 | |
| 3 | 25 | 02 | 1.03 | 0002 | Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.341.193.994,00 | |
| 3 | 25 | 02 | 1.03 | 0003 | Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 322.318.691,00 | |
| 3 | 25 | 02 | 1.03 | 0004 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.157.428.595,00 | |
| **3** | **25** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | | | | | | | | **17.856.350.634,00** | |
| **3** | **25** | **03** | **1.01** | | **Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil** | | | | | | | | **1.920.445.398,00** | |
| 3 | 25 | 03 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| 3 | 25 | 03 | 1.01 | 0002 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.315.715.398,00 | |
| 3 | 25 | 03 | 1.01 | 0003 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 554.730.000,00 | |
| **3** | **25** | **03** | **1.03** | | **Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT** | | | | | | | | **217.000.000,00** | |
| 3 | 25 | 03 | 1.03 | 0002 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00 | |
| 3 | 25 | 03 | 1.03 | 0003 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 67.000.000,00 | |

| 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** | **03** | **1.06** | | **Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi** | | | | | | | | **15.718.905.236,00** | |
| 3 | 25 | 03 | 1.06 | 0001 | Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 499.997.847,00 | |
| 3 | 25 | 03 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.703.909.000,00 | |
| 3 | 25 | 03 | 1.06 | 0003 | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 514.998.389,00 | |
| **3** | **25** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | | | | | | | | **1.978.164.244,00** | |
| **3** | **25** | **04** | **1.01** | | **Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | | | | | | | | **100.000.000,00** | |
| 3 | 25 | 04 | 1.01 | 0002 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| 3 | 25 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| **3** | **25** | **04** | **1.05** | | **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut** | | | | | | | | **138.002.237,00** | |
| 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0004 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.000.000,00 | |
| 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0006 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 115.002.237,00 | |
| **3** | **25** | **04** | **1.06** | | **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat** | | | | | | | | **1.740.162.007,00** | |
| 3 | 25 | 04 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.323.664.787,00 | |
| 3 | 25 | 04 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 416.497.220,00 | |
| **3** | **25** | **05** | | | **PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | | **915.983.548,00** | |
| **3** | **25** | **05** | **1.01** | | **Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil** | | | | | | | | **866.983.708,00** | |
| 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0001 | Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 286.983.708,00 | |
| 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0002 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 580.000.000,00 | |
| **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** | | | | | | | | **48.999.840,00** | |
| 3 | 25 | 05 | 1.02 | 0003 | Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48.999.840,00 | |
| **3** | **25** | **06** | | | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | | | | | | | | **1.080.520.000,00** | |
| **3** | **25** | **06** | **1.01** | | **Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | | | | | | | | **116.000.000,00** | |

| 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 | 0001 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65.000.000,00 | |
| 3 | 25 | 06 | 1.01 | 0002 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.000.000,00 | |
| **3** | **25** | **06** | **1.02** | | **Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar** | | | | | | | | **180.000.000,00** | |
| 3 | 25 | 06 | 1.02 | 0001 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.000.000,00 | |
| 3 | 25 | 06 | 1.02 | 0002 | Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 105.000.000,00 | |
| **3** | **25** | **06** | **1.03** | | **Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | | | | | | | | **784.520.000,00** | |
| 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 | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 650.000.000,00 | |
| 3 | 25 | 06 | 1.03 | 0002 | Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 134.520.000,00 | |
| **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 | 63 Poin | | | | | | **7.049.503.352,00** | |
| **3** | **26** | **01** | **1.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 25 Poin | | | | **238.577.256,00** | |
| 3 | 26 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 25 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.032.439,00 | |
| 3 | 26 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 25 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.167.480,00 | |
| 3 | 26 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 25 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.505.000,00 | |
| 3 | 26 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 25 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.015.937,00 | |
| 3 | 26 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 25 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.759.946,00 | |
| 3 | 26 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 25 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 3 | 26 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 25 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47.096.454,00 | |

| 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** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD | 100 Persen | | | | **4.783.495.211,00** | |
| 3 | 26 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.643.404.669,00 | |
| 3 | 26 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 3 | 26 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 3 | 26 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 3 | 26 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.484.622,00 | |
| 3 | 26 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.318.280,00 | |
| 3 | 26 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 101.287.640,00 | |
| 3 | 26 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **3** | **26** | **01** | **1.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD | 100 Persen | | | | **19.908.000,00** | |
| 3 | 26 | 01 | 1.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.908.000,00 | |
| **3** | **26** | **01** | **1.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD | 100 Persen | | | | **367.212.859,00** | |

| 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 | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 121.895.076,00 | |
| 3 | 26 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.308.021,00 | |
| 3 | 26 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 237.009.762,00 | |
| **3** | **26** | **01** | **1.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD | 100 Persen | | | | **964.889.094,00** | |
| 3 | 26 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.574.268,00 | |
| 3 | 26 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.209.840,00 | |
| 3 | 26 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.985.812,00 | |
| 3 | 26 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 43.153.781,00 | |
| 3 | 26 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.725.592,00 | |
| 3 | 26 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.415.201,00 | |
| 3 | 26 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 532.036.600,00 | |
| 3 | 26 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 291.788.000,00 | |
| **3** | **26** | **01** | **1.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | | **90.306.060,00** | |

| 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 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 214.807,00 | |
| 3 | 26 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 3 | 26 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.091.253,00 | |
| **3** | **26** | **01** | **1.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | | **478.387.461,00** | |
| 3 | 26 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 135.232.048,00 | |
| 3 | 26 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 95.944.759,00 | |
| 3 | 26 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 247.210.654,00 | |
| **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 | | | | **106.727.411,00** | |
| 3 | 26 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.497.460,00 | |
| 3 | 26 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.489.552,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 3 | 26 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.640,00 | |
| 3 | 26 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 46.347.224,00 | |
| 3 | 26 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.366.535,00 | |
| **3** | **26** | **02** | | | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | Persentase Jumlah Kamar Terjual | 20 Persen | | | | | | **4.085.828.070,00** | |
| **3** | **26** | **02** | **1.03** | | **Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi** | | | Persentase Capaian Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | 0 Persen | | | | **4.085.828.070,00** | |
| 3 | 26 | 02 | 1.03 | 0010 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi | | | Persentase Capaian Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | 0 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.042.276.110,00 | |
| 3 | 26 | 02 | 1.03 | 0012 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | | | Persentase Capaian Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | 0 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 43.551.960,00 | |
| **3** | **26** | **03** | | | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan | 9 Persen | | | | | | **241.332.832,00** | |
| **3** | **26** | **03** | **1.01** | | **Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi** | | | Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | 18 Laporan | | | | **241.332.832,00** | |
| 3 | 26 | 03 | 1.01 | 0001 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | | | Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | 18 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 98.698.354,00 | |

| 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 | 03 | 1.01 | 0005 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata | | | Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | 18 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 3 | 26 | 03 | 1.01 | 0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | | | Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | 18 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 122.634.478,00 | |
| **3** | **26** | **04** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** | Persentase Pelaku/ Kelompok Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kompetensinya | 19 Persen | | | | | | **1.010.348.361,00** | |
| **3** | **26** | **04** | **1.01** | | **Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif** | | | Jumlah Laporan Kegiatan Terkait Sarana dan Prasarana Kota Kreatif | 11 Laporan | | | | **910.321.810,00** | |
| 3 | 26 | 04 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif | | | Jumlah Laporan Kegiatan Terkait Sarana dan Prasarana Kota Kreatif | 11 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 280.000.000,00 | |
| 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 Kegiatan Terkait Sarana dan Prasarana Kota Kreatif | 11 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 130.000.000,00 | |
| 3 | 26 | 04 | 1.01 | 0006 | Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik | | | Jumlah Laporan Kegiatan Terkait Sarana dan Prasarana Kota Kreatif | 11 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.321.810,00 | |
| **3** | **26** | **04** | **1.02** | | **Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif** | | | Jumlah Laporan/Dokumen Hasil Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | 6 Laporan | | | | **100.026.551,00** | |
| 3 | 26 | 04 | 1.02 | 0005 | Pengembangan Sistem Pemasaran | | | Jumlah Laporan/Dokumen Hasil Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | 6 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.026.551,00 | |
| **3** | **26** | **05** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | Persentase Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Disertifikasi | 19 Persen | | | | | | **2.977.035.673,00** | |

| 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 | | | | **2.927.035.673,00** | |
| 3 | 26 | 05 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | | | Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berkembang Kompetensinya | 220 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 165.035.673,00 | |
| 3 | 26 | 05 | 1.01 | 0014 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata | | | Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berkembang Kompetensinya | 220 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.434.000.000,00 | |
| 3 | 26 | 05 | 1.01 | 0015 | Diklat Teknis Kepariwisataan Tingkat Lanjutan bagi Pemerintah Daerah | | | Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berkembang Kompetensinya | 220 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 3 | 26 | 05 | 1.01 | 0017 | Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | | | Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berkembang Kompetensinya | 220 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.228.000.000,00 | |
| **3** | **26** | **05** | **1.02** | | **Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif** | | | Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Tersertifikasi | 60 Orang | | | | **50.000.000,00** | |
| 3 | 26 | 05 | 1.02 | 0007 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif | | | Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Tersertifikasi | 60 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| **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** | | | | | | | | **19.606.654.126,00** | |
| **3** | **27** | **01** | **1.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **426.743.106,00** | |
| 3 | 27 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 247.913.174,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.000.000,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.971.800,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.053.600,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 138.804.532,00 | |
| **3** | **27** | **01** | **1.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **17.550.602.944,00** | |

| 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 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.403.750.545,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.003.056,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.673.170,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 44.033.833,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.000.000,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.537.120,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.605.220,00 | |
| **3** | **27** | **01** | **1.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **94.064.517,00** | |
| 3 | 27 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.006.710,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 44.057.807,00 | |
| **3** | **27** | **01** | **1.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **465.416.981,00** | |
| 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.196.512,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.451.539,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.000.000,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.000.000,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 76.000.000,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 198.768.930,00 | |
| **3** | **27** | **01** | **1.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **25.263.698,00** | |
| 3 | 27 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.145.685,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.118.013,00 | |
| **3** | **27** | **01** | **1.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **751.300.962,00** | |
| 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 141.752.198,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 409.548.764,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | - | - | | | - 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 | | | |
| **3** | **27** | **01** | **1.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **293.261.918,00** | |
| 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 213.215.918,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.046.000,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| **3** | **27** | **02** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian terhadap Lahan Pertanian | 78 Persen | | | | | | **6.128.496.788,00** | |
| **3** | **27** | **02** | **1.01** | | **Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian** | | | Persentase Pengawasan dan Pelaporan Peredaran Sarana Produksi Pertanian | 100 Persen | | | | **292.500.000,00** | |
| 3 | 27 | 02 | 1.01 | 0001 | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | Persentase Pengawasan dan Pelaporan Peredaran Sarana Produksi Pertanian | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 292.500.000,00 | |
| **3** | **27** | **02** | **1.02** | | **Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman** | | | Persentase Ketersediaan Benih Tanaman<br>Persentase Pengawasan Mutu Ketersediaan, Mutu Penyediaan dan Mutu Penyaluran Benih Tanaman<br>Persentase Penyediaan dan Penyaluran Benih Tanaman | 100 Persen<br>100 Persen<br>80 Persen | | | | **3.124.648.370,00** | |
| 3 | 27 | 02 | 1.02 | 0001 | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih | | | Persentase Ketersediaan Benih Tanaman<br>Persentase Pengawasan Mutu Ketersediaan, Mutu Penyediaan dan Mutu Penyaluran Benih Tanaman<br>Persentase Penyediaan dan Penyaluran Benih Tanaman | 100 Persen<br>100 Persen<br>80 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 244.189.826,00 | |
| 3 | 27 | 02 | 1.02 | 0005 | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | Persentase Ketersediaan Benih Tanaman<br>Persentase Pengawasan Mutu Ketersediaan, Mutu Penyediaan dan Mutu Penyaluran Benih Tanaman<br>Persentase Penyediaan dan Penyaluran Benih Tanaman | 100 Persen<br>100 Persen<br>80 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.880.458.544,00 | |

| 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** | **1.04** | | **Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi** | | | Persentase Ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Unggul | 60 Persen | | | | **2.547.905.418,00** | |
| 3 | 27 | 02 | 1.04 | 0001 | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | Persentase Ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Unggul | 60 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00 | |
| 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 | | | Persentase Ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Unggul | 60 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.097.905.418,00 | |
| 3 | 27 | 02 | 1.04 | 0005 | Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner | | | Persentase Ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Unggul | 60 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.200.000.000,00 | |
| **3** | **27** | **02** | **1.07** | | **Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain** | | | Jumlah Hijauan Pakan Ternak Dari Luar Provinsi<br>Jumlah Penyediaan Bibit Ternak Dari Luar Provinsi | 90 Hektar<br>70 Ekor | | | | **163.443.000,00** | |
| 3 | 27 | 02 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain | | | Jumlah Hijauan Pakan Ternak Dari Luar Provinsi<br>Jumlah Penyediaan Bibit Ternak Dari Luar Provinsi | 90 Hektar<br>70 Ekor | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 61.880.000,00 | |
| 3 | 27 | 02 | 1.07 | 0003 | Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain | | | Jumlah Hijauan Pakan Ternak Dari Luar Provinsi<br>Jumlah Penyediaan Bibit Ternak Dari Luar Provinsi | 90 Hektar<br>70 Ekor | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 101.563.000,00 | |
| **3** | **27** | **03** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | Cakupan Layanan Prasarana Pertanian Spesifik Lokasi dan Sesuai Potensi Wilayah | 78 Persen | | | | | | **12.466.025.000,00** | |
| **3** | **27** | **03** | **1.01** | | **Penataan Prasarana Pertanian** | | | Persentase Penyediaan Prasarana dan Pengembangan Lahan Pertanian Berdasarkan Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Komoditas | 100 Persen | | | | **12.466.025.000,00** | |

| 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 | 0001 | Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | | | Persentase Penyediaan Prasarana dan Pengembangan Lahan Pertanian Berdasarkan Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Komoditas | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 122.100.000,00 | |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0010 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya | | | Persentase Penyediaan Prasarana dan Pengembangan Lahan Pertanian Berdasarkan Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Komoditas | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.343.925.000,00 | |
| **3** | **27** | **04** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular<br>Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular<br>Persentase Unit Usaha Produk Hewan yang Menerapkan Persyaratan Teknis Kesehatan dan Keamanan Produk Hewan | 6.00 Persen<br>78 Persen<br>78 Persen | | | | | | | **3.297.000.000,00** | |
| **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** | | | Persentase Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Yang Tertangani | 100 Persen | | | | **2.000.000.000,00** | |
| 3 | 27 | 04 | 1.01 | 0003 | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | | | Persentase Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Yang Tertangani | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000.000,00 | |
| **3** | **27** | **04** | **1.03** | | **Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan** | | | Persentase Daerah Yang Menerapkan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/ Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan | 100 Persen | | | | **1.205.000.000,00** | |
| 3 | 27 | 04 | 1.03 | 0003 | Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | Persentase Daerah Yang Menerapkan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/ Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.205.000.000,00 | |

| 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** | **04** | **1.05** | | **Kesejahteraan Hewan** | | | Persentase Penerapan Standar Kesejahteraan Hewan | 100 Persen | | | | **92.000.000,00** | |
| 3 | 27 | 04 | 1.05 | 0003 | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) | | | Persentase Penerapan Standar Kesejahteraan Hewan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 92.000.000,00 | |
| **3** | **27** | **05** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | 78 Persen | | | | | | **175.263.000,00** | |
| **3** | **27** | **05** | **1.01** | | **Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi** | | | Persentase Bencana Pertanian Provinsi Yang Tertanggulangi | 100 Persen | | | | **175.263.000,00** | |
| 3 | 27 | 05 | 1.01 | 0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | Persentase Bencana Pertanian Provinsi Yang Tertanggulangi | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70.000.000,00 | |
| 3 | 27 | 05 | 1.01 | 0002 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | Persentase Bencana Pertanian Provinsi Yang Tertanggulangi | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 105.263.000,00 | |
| **3** | **27** | **06** | | | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | | | | | | | | **124.656.900,00** | |
| **3** | **27** | **06** | **1.01** | | **Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **124.656.900,00** | |
| 3 | 27 | 06 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.770.000,00 | |
| 3 | 27 | 06 | 1.01 | 0002 | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 96.886.900,00 | |
| **3** | **27** | **07** | | | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | Persentase Kelembagaan Petani yang Menerapkan GAP dan GHP<br>Persentase Layanan Penyuluhan Pertanian pada Kawasan Pertanian berbasis Koorporasi dan Kawasan Pertanian Strategis | 78 Persen<br>78 Persen | | | | | | **8.638.662.000,00** | |
| **3** | **27** | **07** | **1.02** | | **Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian** | | | Cakupan Layanan Penyuluh Pertanian Yang Profesional | 100 Persen | | | | **5.854.000.000,00** | |
| 3 | 27 | 07 | 1.02 | 0002 | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani | | | Cakupan Layanan Penyuluh Pertanian Yang Profesional | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.854.000.000,00 | |
| **3** | **27** | **07** | **1.03** | | **Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan** | | | Persentase Kelembagaan Ekonomi Petani Yang Terkelola Baik Pada Kawasan Pertanian Berbasis Koorporasi | 100 Persen | | | | **2.784.662.000,00** | |

| 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 | 07 | 1.03 | 0006 | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani | | | Persentase Kelembagaan Ekonomi Petani Yang Terkelola Baik Pada Kawasan Pertanian Berbasis Koorporasi | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.784.662.000,00 | |
| **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** | | | | | | | | **8.974.105.315,00** | |
| **3** | **27** | **01** | **1.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **409.337.560,00** | |
| 3 | 27 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 201.340.000,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.000.000,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.000.000,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.000.000,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.000.000,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 46.000.000,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 102.997.560,00 | |
| **3** | **27** | **01** | **1.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **7.714.273.887,00** | |
| 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.574.562.933,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.771.520,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.184.872,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.590.180,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.858.378,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.499.652,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.806.352,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **3** | **27** | **01** | **1.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **138.455.000,00** | |
| 3 | 27 | 01 | 1.05 | 0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 46.080.000,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.250.000,00 | |

| 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 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.125.000,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.000.000,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.000.000,00 | |
| **3** | **27** | **01** | **1.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **371.550.000,00** | |
| 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.800.000,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.000.000,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.125.000,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.125.000,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.500.000,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55.000.000,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 220.000.000,00 | |
| **3** | **27** | **01** | **1.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **52.600.000,00** | |
| 3 | 27 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52.600.000,00 | |
| **3** | **27** | **01** | **1.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **195.498.868,00** | |
| 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.900.000,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 125.598.868,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| **3** | **27** | **01** | **1.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **92.390.000,00** | |
| 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 92.390.000,00 | |
| **3** | **27** | **02** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | | | | | | | | **1.070.000.000,00** | |
| **3** | **27** | **02** | **1.01** | | **Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian** | | | | | | | | **45.000.000,00** | |
| 3 | 27 | 02 | 1.01 | 0001 | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.000.000,00 | |
| **3** | **27** | **02** | **1.02** | | **Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman** | | | | | | | | **1.025.000.000,00** | |
| 3 | 27 | 02 | 1.02 | 0001 | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 141.600.000,00 | |

| 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 | 02 | 1.02 | 0005 | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 883.400.000,00 | |
| **3** | **27** | **03** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | | | | | | | | **428.799.544,00** | |
| **3** | **27** | **03** | **1.01** | | **Penataan Prasarana Pertanian** | | | | | | | | **428.799.544,00** | |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0001 | Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 68.799.544,00 | |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0009 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00 | |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0013 | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.000.000,00 | |
| **3** | **27** | **05** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | | | | | | | | **261.237.102,00** | |
| **3** | **27** | **05** | **1.01** | | **Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi** | | | | | | | | **261.237.102,00** | |
| 3 | 27 | 05 | 1.01 | 0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 241.237.102,00 | |
| 3 | 27 | 05 | 1.01 | 0002 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **3** | **27** | **06** | | | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | | | | | | | | **210.000.000,00** | |
| **3** | **27** | **06** | **1.01** | | **Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **210.000.000,00** | |
| 3 | 27 | 06 | 1.01 | 0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 210.000.000,00 | |
| **3** | **27** | **07** | | | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | | | | | | | | **6.713.324.524,00** | |
| **3** | **27** | **07** | **1.02** | | **Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian** | | | | | | | | **6.713.324.524,00** | |
| 3 | 27 | 07 | 1.02 | 0002 | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.713.324.524,00 | |
| **3** | **27** | **07** | **1.03** | | **Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan** | | | | | | | | **0,00** | |
| 3 | 27 | 07 | 1.03 | 0006 | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **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** | Nilai SAKIP Lingkup OPD | 68.5 Poin | | | | | | **27.395.615.242,00** | |
| **3** | **28** | **01** | **1.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD | 68.5 Poin | | | | **260.000.000,00** | |
| 3 | 28 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD | 68.5 Poin | | | - 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 | 28 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD | 68.5 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 3 | 28 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD | 68.5 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 3 | 28 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD | 68.5 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 3 | 28 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD | 68.5 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 3 | 28 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD | 68.5 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 3 | 28 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD | 68.5 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00 | |
| **3** | **28** | **01** | **1.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 95 Persen | | | | **24.380.615.242,00** | |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 95 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.215.615.242,00 | |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 95 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 95 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00 | |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 95 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 95 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 95 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 95 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00 | |
| 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 95 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| **3** | **28** | **01** | **1.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah | 93 Persen | | | | **80.000.000,00** | |
| 3 | 28 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah | 93 Persen | | | - 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 | 28 | 01 | 1.03 | 0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah | 93 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00 | |
| 3 | 28 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah | 93 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| **3** | **28** | **01** | **1.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 80 Persen | | | | **290.000.000,00** | |
| 3 | 28 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 80 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 140.000.000,00 | |
| 3 | 28 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 80 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |
| 3 | 28 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 80 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |
| 3 | 28 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 80 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |
| 3 | 28 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 80 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.000.000,00 | |
| **3** | **28** | **01** | **1.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum | 90 Persen | | | | **725.000.000,00** | |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum | 90 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00 | |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum | 90 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum | 90 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00 | |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum | 90 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum | 90 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum | 90 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00 | |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum | 90 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum | 90 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 380.000.000,00 | |
| 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum | 90 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00 | |
| **3** | **28** | **01** | **1.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | | **400.000.000,00** | |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00 | |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| **3** | **28** | **01** | **1.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 95 Persen | | | | **420.000.000,00** | |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 95 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00 | |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 95 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 350.000.000,00 | |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 95 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00 | |
| 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 95 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **3** | **28** | **01** | **1.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 Persen | | | | **840.000.000,00** | |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00 | |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00 | |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 400.000.000,00 | |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |
| 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |
| **3** | **28** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN** | Nilai Provisi Sumber Daya Hutan-Dana Reboisasi (PSDH-DR) Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Kehutanan | 250 Juta Rupiah 34,11 Persen | | | | | | **4.000.000.000,00** | |
| **3** | **28** | **03** | **1.01** | | **Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi** | | | Jumlah Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang dikelola | 12 Dokumen | | | | **85.000.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan | | | Jumlah Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang dikelola | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85.000.000,00 | |
| **3** | **28** | **03** | **1.02** | | **Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)** | | | Jumlah Dokumen rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disahkan | 12 Dokumen | | | | **30.000.000,00** | |
| 3 | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | | | Jumlah Dokumen rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disahkan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| **3** | **28** | **03** | **1.03** | | **Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung** | | | Jumlah Izin pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung | 4 izin | | | | **50.000.000,00** | |
| 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi | | | Jumlah Izin pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung | 4 izin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| **3** | **28** | **03** | **1.04** | | **Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara** | | | Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara | 810 Ha | | | | **846.250.000,00** | |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | | | Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara | 810 Ha | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0002 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | | | Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara | 810 Ha | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 676.250.000,00 | |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara | 810 Ha | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.500.000,00 | |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0005 | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan | | | Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara | 810 Ha | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.500.000,00 | |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0008 | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | | | Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara | 810 Ha | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0009 | Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan | | | Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara | 810 Ha | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |
| **3** | **28** | **03** | **1.05** | | **Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi** | | | Jumlah laporan Patroli Pengamanan dan Kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan | 36 laporan | | | | **2.919.400.000,00** | |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0001 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | | | Jumlah laporan Patroli Pengamanan dan Kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan | 36 laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.879.400.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | | | Jumlah laporan Patroli Pengamanan dan Kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan | 36 laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00 | |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | | | Jumlah laporan Patroli Pengamanan dan Kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan | 36 laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |
| **3** | **28** | **03** | **1.06** | | **Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)** | | | Jumlah unit Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang difasilitasi dan diawasi | 1 Unit | | | | **49.350.000,00** | |
| 3 | 28 | 03 | 1.06 | 0004 | Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu | | | Jumlah unit Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang difasilitasi dan diawasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.350.000,00 | |
| **3** | **28** | **03** | **1.07** | | **Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun** | | | Jumlah unit pengelolaan hasil hutan kayu dengan kapasitas <6000 m3/tahun yang diawasi dan fasilitasi | 7 unit | | | | **20.000.000,00** | |
| 3 | 28 | 03 | 1.07 | 0002 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | | | Jumlah unit pengelolaan hasil hutan kayu dengan kapasitas <6000 m3/tahun yang diawasi dan fasilitasi | 7 unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **3** | **28** | **04** | | | **PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA** | Rasio Luas Kawasan Lindung untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Luas Total Kawasan Hutan | 43 Persen | | | | | | **465.000.000,00** | |
| **3** | **28** | **04** | **1.03** | | **Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam** | | | Jumlah unit kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola | 1 unit | | | | **465.000.000,00** | |
| 3 | 28 | 04 | 1.03 | 0005 | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | | | Jumlah unit kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola | 1 unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 465.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **3** | **28** | **05** | | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN** | Persentase Kelompok Masyarakat Kehutanan Mandiri Persentase Luas Perhutanan Sosial terhadap PIAPS | 8 Persen 40 Persen | | | | | | **2.355.685.000,00** | |
| **3** | **28** | **05** | **1.01** | | **Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan** | | | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang memiliki izin pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial | 125 kelompok | | | | **2.355.685.000,00** | |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | | | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang memiliki izin pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial | 125 kelompok | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.135.685.000,00 | |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | | | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang memiliki izin pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial | 125 kelompok | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.210.000.000,00 | |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | | | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang memiliki izin pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial | 125 kelompok | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| **3** | **28** | **06** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)** | Persentase Pengelolaan DAS yang Dioptimalkan | 73 Persen | | | | | | **452.340.014,00** | |
| **3** | **28** | **06** | **1.01** | | **Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi | 1 Dokumen | | | | **452.340.014,00** | |
| 3 | 28 | 06 | 1.01 | 0001 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 3 | 28 | 06 | 1.01 | 0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 442.340.014,00 | |
| **3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral** | | | | | | | | | | | | | | |

| 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** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | 69 Poin<br>69 Poin<br>69 Poin<br>69 Poin | | | | | | **6.096.629.620,00** | |
| **3** | **29** | **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 | 75 Poin<br>75 Poin<br>75 Poin<br>75 Poin<br>75 Poin | | | | **190.253.508,00** | |
| 3 | 29 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan 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 | 75 Poin<br>75 Poin<br>75 Poin<br>75 Poin<br>75 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.515.320,00 | |
| 3 | 29 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | 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 | 75 Poin<br>75 Poin<br>75 Poin<br>75 Poin<br>75 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.949.760,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 3 | 29 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 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 | 75 Poin<br>75 Poin<br>75 Poin<br>75 Poin<br>75 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.949.760,00 | |
| 3 | 29 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 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 | 75 Poin<br>75 Poin<br>75 Poin<br>75 Poin<br>75 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.410.000,00 | |
| 3 | 29 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 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 | 75 Poin<br>75 Poin<br>75 Poin<br>75 Poin<br>75 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.409.700,00 | |
| 3 | 29 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 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 | 75 Poin<br>75 Poin<br>75 Poin<br>75 Poin<br>75 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.850.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 3 | 29 | 01 | 1.01 | 0007 | 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 | 75 Poin<br>75 Poin<br>75 Poin<br>75 Poin<br>75 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.168.968,00 | |
| **3** | **29** | **01** | **1.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 90 Persen<br>92 Persen | | | | **4.852.960.391,00** | |
| 3 | 29 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 90 Persen<br>92 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.805.852.471,00 | |
| 3 | 29 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 90 Persen<br>92 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.730.000,00 | |
| 3 | 29 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 90 Persen<br>92 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.377.920,00 | |
| **3** | **29** | **01** | **1.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 85 Persen | | | | **77.952.000,00** | |
| 3 | 29 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 85 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.968.000,00 | |
| 3 | 29 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 85 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72.984.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **3** | **29** | **01** | **1.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 90 Persen | | | | **441.527.311,00** | |
| 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 90 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.249.840,00 | |
| 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 90 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 58.038.570,00 | |
| 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 90 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.418.200,00 | |
| 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 90 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.539.136,00 | |
| 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 90 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.150.000,00 | |
| 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 90 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47.111.043,00 | |
| 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 90 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 272.635.722,00 | |
| 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 90 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.384.800,00 | |
| **3** | **29** | **01** | **1.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90 Persen | | | | **84.482.920,00** | |
| 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.660.000,00 | |
| 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.822.920,00 | |
| **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 | | | | **449.453.490,00** | |

| 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 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 312.460.000,00 | |
| 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 126.843.490,00 | |
| 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.150.000,00 | |
| **3** | **29** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN** | Persentase Tingkat Pengendalian Pemanfaatan Air yang Berbasis Konservasi | 5 Persen | | | | | | **400.000.000,00** | |
| **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 sektor pengambilan air tanah (Debit dan Muka Air Tanah | 0 Persen | | | | **250.000.000,00** | |
| 3 | 29 | 02 | 1.01 | 0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah | | | Tingkat pengendalian kerusakan air tanah dan lingkungan air tanah pada sektor pengambilan air tanah (Debit dan Muka Air Tanah | 0 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00 | |
| **3** | **29** | **02** | **1.03** | | **Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi** | | | Tingkat pengendalian kerusakan air tanah dan lingkungan air tanah pada wilayah CAT | 0 Persen | | | | **150.000.000,00** | |
| 3 | 29 | 02 | 1.03 | 0002 | Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah | | | Tingkat pengendalian kerusakan air tanah dan lingkungan air tanah pada wilayah CAT | 0 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 93.315.000,00 | |
| 3 | 29 | 02 | 1.03 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | | | Tingkat pengendalian kerusakan air tanah dan lingkungan air tanah pada wilayah CAT | 0 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 56.685.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **3** | **29** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA** | Persentase Pengusahaan Pertambangan yang Memenuhi Aspek Administrasi, Teknis, Finansial dan Lingkungan | 25 Per sen | | | | | | **500.000.000,00** | |
| **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** | | | Tingkat Ketaatan Pemegang Izin Pemanfaatan Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap peraturan | 25 Persen | | | | **65.000.000,00** | |
| 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 | | | Tingkat Ketaatan Pemegang Izin Pemanfaatan Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap peraturan | 25 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 3 | 29 | 03 | 1.01 | 0002 | Penentuan dan 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 3 | 29 | 03 | 1.01 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00 | |
| **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, Finangsial, Teknis, K3 dan Lingkungan) | 25 Persen | | | | **172.000.000,00** | |
| 3 | 29 | 03 | 1.03 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat | | | Tingkat Ketaatan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap aspek (Administrasi, Finangsial, Teknis, K3 dan Lingkungan) | 25 Persen | | | - 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 | | | |
| 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 | | | Tingkat Ketaatan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap aspek (Administrasi, Finangsial, Teknis, K3 dan Lingkungan) | 25 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65.000.000,00 | |
| 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 | | | Tingkat Ketaatan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap aspek (Administrasi, Finangsial, Teknis, K3 dan Lingkungan) | 25 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77.000.000,00 | |
| **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 | | | | **85.000.000,00** | |
| 3 | 29 | 03 | 1.04 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat | | | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |
| 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 | | | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 3 | 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 | | | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00 | |
| **3** | **29** | **03** | **1.07** | | **Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan** | | | | | | | | **38.000.000,00** | |
| 3 | 29 | 03 | 1.07 | 0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.000.000,00 | |
| **3** | **29** | **03** | **1.14** | | **Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)** | | | Persentase ketaatan administrasi, teknis, lingkungan dan keuangan pemegang/pemilik Surat Izin Penambangan Batuan | 0 Persen | | | | **90.000.000,00** | |
| 3 | 29 | 03 | 1.14 | 0001 | Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB) | | | Persentase ketaatan administrasi, teknis, lingkungan dan keuangan pemegang/pemilik Surat Izin Penambangan Batuan | 0 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00 | |
| 3 | 29 | 03 | 1.14 | 0002 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB) | | | Persentase ketaatan administrasi, teknis, lingkungan dan keuangan pemegang/pemilik Surat Izin Penambangan Batuan | 0 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| **3** | **29** | **03** | **1.24** | | **Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan** | | | Persentase pemilik usaha pertambangan terhadap aspek administrasi, teknis, keuangan dan lingkungan | 0 Persen | | | | **50.000.000,00** | |
| 3 | 29 | 03 | 1.24 | 0001 | Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan | | | Persentase pemilik usaha pertambangan terhadap aspek administrasi, teknis, keuangan dan lingkungan | 0 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| **3** | **29** | **06** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN** | Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik | 98,21 Persen | | | | | | **1.508.734.040,00** | |

| 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** | **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** | | | Tingkat Ketaatan Badan Usaha pemilik IUPTL dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan memenuhi Kewajiban Perizinan, Lingkungan Hidup dan Keteknikan | 10 Persen | | | | **50.000.000,00** | |
| 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 | | | Tingkat Ketaatan Badan Usaha pemilik IUPTL dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan memenuhi Kewajiban Perizinan, Lingkungan Hidup dan Keteknikan | 10 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| **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 | | | | **150.000.000,00** | |
| 3 | 29 | 06 | 1.02 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00 | |
| **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** | | | Tingkat Ketaatan Badan Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan yang memenuhi Kewajiban aspek manajemen mutu, teknis dan keselamatan ketenagalistrikan dan penggunaan produk dalam negeri | 10 Persen | | | | **50.000.000,00** | |
| 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 | | | Tingkat Ketaatan Badan Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan yang memenuhi Kewajiban aspek manajemen mutu, teknis dan keselamatan ketenagalistrikan dan penggunaan produk dalam negeri | 10 Persen | | | - 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** | **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 | | | | **1.258.734.040,00** | |
| 3 | 29 | 06 | 1.06 | 0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | Persentase Peningkatan Jumlah Rumah Tangga Sasaran penerima Bantuan | 0,15 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47.500.000,00 | |
| 3 | 29 | 06 | 1.06 | 0002 | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | Persentase Peningkatan Jumlah Rumah Tangga Sasaran penerima Bantuan | 0,15 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 393.734.040,00 | |
| 3 | 29 | 06 | 1.06 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | Persentase Peningkatan Jumlah Rumah Tangga Sasaran penerima Bantuan | 0,15 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 67.500.000,00 | |
| 3 | 29 | 06 | 1.06 | 0004 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | Persentase Peningkatan Jumlah Rumah Tangga Sasaran penerima Bantuan | 0,15 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00 | |
| 3 | 29 | 06 | 1.06 | 0006 | Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | Persentase Peningkatan Jumlah Rumah Tangga Sasaran penerima Bantuan | 0,15 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00 | |
| **3.32.0.00.0.00.01.0000 Dinas Transmigrasi** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.32.0.00.0.00.01.0000 Dinas Transmigrasi** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **32** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | | | | **8.013.204.213,00** | |
| **3** | **32** | **01** | **1.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **1.090.645.840,00** | |
| 3 | 32 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 282.740.000,00 | |
| 3 | 32 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.301.600,00 | |
| 3 | 32 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.624.520,00 | |
| 3 | 32 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.000.000,00 | |
| 3 | 32 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.980.000,00 | |
| 3 | 32 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.000.000,00 | |
| 3 | 32 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 619.999.720,00 | |
| **3** | **32** | **01** | **1.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **4.306.653.037,00** | |
| 3 | 32 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.188.490.517,00 | |

| 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 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 58.197.600,00 | |
| 3 | 32 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 59.964.920,00 | |
| **3** | **32** | **01** | **1.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **312.624.400,00** | |
| 3 | 32 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.000.000,00 | |
| 3 | 32 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 62.624.400,00 | |
| 3 | 32 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 175.000.000,00 | |
| **3** | **32** | **01** | **1.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **1.112.637.712,00** | |
| 3 | 32 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.978.060,00 | |
| 3 | 32 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 119.000.000,00 | |
| 3 | 32 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70.000.000,00 | |
| 3 | 32 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.000.000,00 | |
| 3 | 32 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.902.212,00 | |
| 3 | 32 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71.283.960,00 | |
| 3 | 32 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 584.673.480,00 | |
| 3 | 32 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 76.800.000,00 | |
| **3** | **32** | **01** | **1.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **480.757.464,00** | |
| 3 | 32 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00 | |
| 3 | 32 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 74.881.200,00 | |
| 3 | 32 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 205.876.264,00 | |
| **3** | **32** | **01** | **1.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **424.885.760,00** | |
| 3 | 32 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 225.000.000,00 | |
| 3 | 32 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 110.026.400,00 | |
| 3 | 32 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 89.859.360,00 | |
| **3** | **32** | **01** | **1.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **285.000.000,00** | |
| 3 | 32 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 165.000.000,00 | |

| 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 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 120.000.000,00 | |
| **3** | **32** | **02** | | | **PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI** | | | | | | | | **1.523.979.008,00** | |
| **3** | **32** | **02** | **1.01** | | **Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi** | | | | | | | | **1.523.979.008,00** | |
| 3 | 32 | 02 | 1.01 | 0001 | Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 681.000.720,00 | |
| 3 | 32 | 02 | 1.01 | 0002 | Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 217.978.288,00 | |
| 3 | 32 | 02 | 1.01 | 0003 | Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 425.000.000,00 | |
| 3 | 32 | 02 | 1.01 | 0004 | Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00 | |
| **3** | **32** | **03** | | | **PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | | | | | | | | **2.831.539.380,00** | |
| **3** | **32** | **03** | **1.01** | | **Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | | | | | | | | **2.831.539.380,00** | |
| 3 | 32 | 03 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 251.389.360,00 | |
| 3 | 32 | 03 | 1.01 | 0002 | Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 231.400.920,00 | |
| 3 | 32 | 03 | 1.01 | 0003 | Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 199.929.200,00 | |
| 3 | 32 | 03 | 1.01 | 0004 | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 103.541.520,00 | |
| 3 | 32 | 03 | 1.01 | 0005 | Penyuluhan Transmigrasi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 450.800.360,00 | |
| 3 | 32 | 03 | 1.01 | 0006 | Pelatihan Transmigrasi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.344.480.000,00 | |
| 3 | 32 | 03 | 1.01 | 0007 | Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 249.998.020,00 | |
| **3** | **32** | **04** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | | | | | | | | **3.457.974.936,00** | |
| **3** | **32** | **04** | **1.01** | | **Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan** | | | | | | | | **3.457.974.936,00** | |
| 3 | 32 | 04 | 1.01 | 0001 | Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.700.315.708,00 | |
| 3 | 32 | 04 | 1.01 | 0002 | Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.757.659.228,00 | |
| **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** | Nilai SAKIP Lingkup OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD<br>Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD | 66,5 Poin<br>80,25 Poin<br>80,25 Poin<br>75,40 Poin | | | | | | **777.900.160,00** | |

| 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** | | **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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | | | | **120.764.849,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan 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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.596.409,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.986.840,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.249.640,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.429.920,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.432.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.650.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | 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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.420.040,00 | |
| **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 | | | | **5.682.416,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen<br>100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.197.536,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen<br>100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.484.880,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **1.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | | | | **108.180.800,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.189.800,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 62.991.000,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **1.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | | **361.842.580,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85.376.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.000.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.655.100,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.535.800,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.275.680,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **1.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | | **58.759.515,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 58.759.515,00 | |
| **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 | | | | **122.670.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 96.810.000,00 | |

| 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 | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.540.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.320.000,00 | |
| **4** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH** | Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 100 Persen | | | | | | **1.500.000.000,00** | |
| **4** | **01** | **03** | **1.01** | | **Pelaksanaan Tugas Pemerintahan** | | | Tersedianya dokumen tugas pemerintahan yang tersedia | 5 Dokumen | | | | **584.650.000,00** | |
| 4 | 01 | 03 | 1.01 | 0001 | Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan | | | Tersedianya dokumen tugas pemerintahan yang tersedia | 5 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 165.230.000,00 | |
| 4 | 01 | 03 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum | | | Tersedianya dokumen tugas pemerintahan yang tersedia | 5 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 209.650.000,00 | |
| 4 | 01 | 03 | 1.01 | 0003 | Fasilitasi Penataan Wilayah | | | Tersedianya dokumen tugas pemerintahan yang tersedia | 5 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 209.770.000,00 | |
| **4** | **01** | **03** | **1.02** | | **Pelaksanaan Otonomi Daerah** | | | Tersedianya dokumen pelaksanaan otonomi daerah yang tersedia | 7 Dokumen | | | | **750.000.000,00** | |
| 4 | 01 | 03 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | | | Tersedianya dokumen pelaksanaan otonomi daerah yang tersedia | 7 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 269.870.000,00 | |
| 4 | 01 | 03 | 1.02 | 0002 | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan | | | Tersedianya dokumen pelaksanaan otonomi daerah yang tersedia | 7 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 101.210.000,00 | |
| 4 | 01 | 03 | 1.02 | 0003 | Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | Tersedianya dokumen pelaksanaan otonomi daerah yang tersedia | 7 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 378.920.000,00 | |

| 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** | **03** | **1.03** | | **Fasilitasi Kerja Sama Daerah** | | | Tersedianya dokumen pelaksanaan kerjasama daerah | 3 Dokumen | | | | **165.350.000,00** | |
| 4 | 01 | 03 | 1.03 | 0001 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah | | | Tersedianya dokumen pelaksanaan kerjasama daerah | 3 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 165.350.000,00 | |
| **4** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT** | Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat | 100 Persen | | | | | | **21.396.099.840,00** | |
| **4** | **01** | **04** | **1.01** | | **Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual** | | | Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama | 100 Persen | | | | **15.870.199.840,00** | |
| 4 | 01 | 04 | 1.01 | 0001 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | | | Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.716.860.000,00 | |
| 4 | 01 | 04 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | | | Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.153.339.840,00 | |
| **4** | **01** | **04** | **1.02** | | **Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar** | | | Tersedianya Dokumen Pelayanan Dasar | 3 Dokumen | | | | **25.000.000,00** | |
| 4 | 01 | 04 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | | | Tersedianya Dokumen Pelayanan Dasar | 3 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |
| **4** | **01** | **04** | **1.03** | | **Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar** | | | Tersedianya Dokumen Non Pelayanan Dasar | 100 Dokumen | | | | **5.500.900.000,00** | |
| 4 | 01 | 04 | 1.03 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata | | | Tersedianya Dokumen Non Pelayanan Dasar | 100 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.500.900.000,00 | |
| **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>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD<br>Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | 66,5 Poin<br>80,25 Poin<br>75,40 Poin<br>80,25 Poin | | | | | | **932.581.310,00** | |

| 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** | | **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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | | | | **140.120.872,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan 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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.753.880,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.599.640,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.500.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.499.888,00 | |

| 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 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.499.664,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84.742.040,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | 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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.525.760,00 | |
| **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 | | | | **44.760.600,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen<br>100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.247.720,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen<br>100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.494.312,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen<br>100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.187.720,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen<br>100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.601.340,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen<br>100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.987.720,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen<br>100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.241.788,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen<br>100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **1.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD | 100 Persen | | | | **2.176.192,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.176.192,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **1.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | | | | **30.590.812,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.590.812,00 | |

| 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** | **1.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | | **464.662.046,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 56.000.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.138.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84.350.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 274.245.966,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.928.080,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **1.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | | **100.893.548,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.893.548,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **1.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | | **7.767.240,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.767.240,00 | |
| **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 | | | | **141.610.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 98.280.000,00 | |

| 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 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.720.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.900.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.710.000,00 | |
| **4** | **01** | **05** | | | **PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM** | Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum | 100 Persen | | | | | | **1.031.320.441,00** | |
| **4** | **01** | **05** | **1.01** | | **Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan** | | | Persentase Pengelolaan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan | 100 Persen | | | | **774.367.711,00** | |
| 4 | 01 | 05 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan | | | Persentase Pengelolaan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 391.718.062,00 | |
| 4 | 01 | 05 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan | | | Persentase Pengelolaan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.980.234,00 | |
| 4 | 01 | 05 | 1.01 | 0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84.675.565,00 | |
| 4 | 01 | 05 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota | | | Persentase Pengelolaan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 206.993.850,00 | |
| **4** | **01** | **05** | **1.02** | | **Fasilitasi Bantuan Hukum** | | | Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum | 100 Persen | | | | **256.952.730,00** | |
| 4 | 01 | 05 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum | | | Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 162.062.453,00 | |
| 4 | 01 | 05 | 1.02 | 0002 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM | | | Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 94.890.277,00 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0003 Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai SAKIP Lingkup OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD<br>Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | 66,5 Poin<br>80,25 Poin<br>75,40 Poin<br>80,25 Poin | | | | | | **1.125.889.099,00** | |
| **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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | | | | **139.547.164,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan 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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48.437.164,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 91.110.000,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **1.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **69.900.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 69.900.000,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **1.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **3.000.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.000.000,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **1.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **68.689.574,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48.789.574,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.900.000,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **1.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **647.297.334,00** | |

| 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 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 189.069.325,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.500.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.189.562,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.558.301,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 344.392.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 46.588.146,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **1.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **54.955.027,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.955.027,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **1.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **3.000.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.000.000,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **1.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **139.500.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 129.000.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.500.000,00 | |
| **4** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | | | | | | | | **917.639.693,00** | |
| **4** | **01** | **06** | **1.01** | | **Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian** | | | | | | | | **473.140.766,00** | |
| 4 | 01 | 06 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 337.044.002,00 | |
| 4 | 01 | 06 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 136.096.764,00 | |
| **4** | **01** | **06** | **1.02** | | **Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam** | | | | | | | | **74.999.660,00** | |
| 4 | 01 | 06 | 1.02 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 74.999.660,00 | |
| **4** | **01** | **06** | **1.03** | | **Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD** | | | | | | | | **369.499.267,00** | |
| 4 | 01 | 06 | 1.03 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 105.536.367,00 | |
| 4 | 01 | 06 | 1.03 | 0002 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 103.962.900,00 | |
| 4 | 01 | 06 | 1.03 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 160.000.000,00 | |
| **4** | **01** | **08** | | | **PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN** | | | | | | | | **316.072.300,00** | |
| **4** | **01** | **08** | **1.01** | | **Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah** | | | | | | | | **220.572.300,00** | |
| 4 | 01 | 08 | 1.01 | 0002 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 130.200.000,00 | |

| 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 | 08 | 1.01 | 0003 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.372.300,00 | |
| **4** | **01** | **08** | **1.02** | | **Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah** | | | | | | | | **95.500.000,00** | |
| 4 | 01 | 08 | 1.02 | 0002 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 95.500.000,00 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0004 Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP Lingkup OPD | 75,40 Poin<br>80,25 Poin<br>80,25 Poin<br>66,5 Poin | | | | | | **836.560.000,00** | |
| **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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | | | | **160.000.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan 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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.800.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | | | - 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 | | | |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.000.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | 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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 59.200.000,00 | |

| 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** | **1.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen<br>100 Persen | | | | **10.000.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen<br>100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen<br>100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **1.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | | | | **50.000.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **1.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | | **411.000.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 94.000.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.000.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **1.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | | **70.000.000,00** | |

| 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 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70.000.000,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **1.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | | **12.200.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.200.000,00 | |
| **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 | | | | **123.360.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.650.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47.710.000,00 | |
| **4** | **01** | **07** | | | **PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA** | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa | 75,95 Poin | | | | | | **1.741.971.364,00** | |
| **4** | **01** | **07** | **1.01** | | **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** | | | Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Prosedur | 100 Persen | | | | **554.160.000,00** | |
| 4 | 01 | 07 | 1.01 | 0001 | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | | | Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Prosedur | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 111.000.000,00 | |

| 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 | 07 | 1.01 | 0002 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Prosedur | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 202.760.000,00 | |
| 4 | 01 | 07 | 1.01 | 0003 | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Prosedur | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 240.400.000,00 | |
| **4** | **01** | **07** | **1.02** | | **Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik** | | | Persentase Pelaku Pengadaan dalam Menggunakan Layanan Pengadaan Secara Eletronik | 100 Persen | | | | **625.011.364,00** | |
| 4 | 01 | 07 | 1.02 | 0001 | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | | | Persentase Pelaku Pengadaan dalam Menggunakan Layanan Pengadaan Secara Eletronik | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 157.211.364,00 | |
| 4 | 01 | 07 | 1.02 | 0002 | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | Persentase Pelaku Pengadaan dalam Menggunakan Layanan Pengadaan Secara Eletronik | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 367.600.000,00 | |
| 4 | 01 | 07 | 1.02 | 0003 | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | Persentase Pelaku Pengadaan dalam Menggunakan Layanan Pengadaan Secara Eletronik | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.200.000,00 | |
| **4** | **01** | **07** | **1.03** | | **Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa** | | | Persentase Peningkatan Pemahaman Pelaku dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa | 100 Persen | | | | **562.800.000,00** | |
| 4 | 01 | 07 | 1.03 | 0001 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa | | | Persentase Peningkatan Pemahaman Pelaku dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 177.800.000,00 | |
| 4 | 01 | 07 | 1.03 | 0002 | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | Persentase Peningkatan Pemahaman Pelaku dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 122.800.000,00 | |
| 4 | 01 | 07 | 1.03 | 0003 | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | | | Persentase Peningkatan Pemahaman Pelaku dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 262.200.000,00 | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0005 Sekretariat Daerah Biro Organisasi** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP Lingkup OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | 75,40 Poin<br>66,5 Poin<br>80,25 Poin<br>80,25 Poin | | | | | | **1.074.932.421,00** | |
| **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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | | | | **379.716.260,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan 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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 136.056.060,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 165.548.600,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | 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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 78.111.600,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **1.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | | | | **56.370.000,00** | |

| 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 | 0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.370.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **1.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | | **437.727.381,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.000.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.069.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.700.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77.607.901,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 220.805.862,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.244.618,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.300.000,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **1.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | | **25.278.750,00** | |

| 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 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.278.750,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **1.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **66.124.630,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 66.124.630,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **1.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **109.715.400,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 88.050.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.665.400,00 | |
| **4** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENATAAN ORGANISASI** | | | | | | | | **1.134.589.701,00** | |
| **4** | **01** | **02** | **1.01** | | **Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan** | | | | | | | | **484.805.441,00** | |
| 4 | 01 | 02 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 196.626.950,00 | |
| 4 | 01 | 02 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 110.455.391,00 | |
| 4 | 01 | 02 | 1.01 | 0003 | Penataan Analisis Jabatan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 177.723.100,00 | |
| **4** | **01** | **02** | **1.02** | | **Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja** | | | | | | | | **649.784.260,00** | |
| 4 | 01 | 02 | 1.02 | 0001 | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 143.519.260,00 | |
| 4 | 01 | 02 | 1.02 | 0002 | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 126.265.000,00 | |
| 4 | 01 | 02 | 1.02 | 0003 | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.000.000,00 | |
| 4 | 01 | 02 | 1.02 | 0004 | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 134.966.414,00 | |
| 4 | 01 | 02 | 1.02 | 0005 | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 165.033.586,00 | |
| **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** | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP Lingkup OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | 75,40 Poin<br>66,5 Poin<br>80,25 Poin<br>80,25 Poin | | | | | | **109.960.634.346,00** | |

| 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** | | **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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | | | | **649.635.486,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan 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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 270.214.669,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.440.087,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 58.493.397,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.273.616,00 | |

| 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 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.855.921,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.811.479,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | 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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 180.546.317,00 | |
| **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 | | | | **29.837.418.413,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen<br>100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.751.254.429,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen<br>100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 202.611.563,00 | |

| 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 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen<br>100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.245.262.207,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen<br>100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 421.569.608,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen<br>100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.090.643,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen<br>100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 124.666.902,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen<br>100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.963.061,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **1.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD | 100 Persen | | | | **5.340.645.638,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 387.076.967,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.716.552.085,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 310.053.024,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 4 | 01 | 01 | 1.03 | 0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.005.981.730,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 111.337.741,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 518.421.294,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.03 | 0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 291.222.797,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **1.04** | | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | 100 Persen | | | | **86.784.284,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.04 | 0002 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86.784.284,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **1.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | | | | **1.467.494.767,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 298.049.272,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 143.587.826,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 165.341.066,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 139.453.185,00 | |

| 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 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 141.201.418,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 579.862.000,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **1.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | | **11.358.160.403,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.149.112.527,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 507.154.428,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.448.366.180,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 274.214.772,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.153.918.480,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 718.801.365,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 106.592.651,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **1.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | | **14.384.806.594,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.151.370,00 | |

| 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 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.499.369.120,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 440.201.025,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.411.085.079,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **1.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | | **5.860.670.790,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 375.521.030,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.885.139.760,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.600.010.000,00 | |
| **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 | | | | **10.207.101.344,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.718.241.451,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.673.885.500,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.336.629.193,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.478.345.200,00 | |
| **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 | | | | **1.266.419.824,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.11 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 239.619.917,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.11 | 0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.799.907,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.11 | 0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000.000,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **1.12** | | **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah | 100 Persen | | | | **11.728.499.085,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.12 | 0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | | Persentase Pengelolaan Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.286.428.028,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.12 | 0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | | Persentase Pengelolaan Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.12 | 0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | | | Persentase Pengelolaan Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.442.071.057,00 | |

| 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** | **1.13** | | **Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan** | | | Persentase Pengelolaan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan | 100 Persen | | | | **10.583.313.845,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.13 | 0001 | Penyiapan Materi Pimpinan | | | Persentase Pengelolaan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 188.464.611,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.13 | 0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | Persentase Pengelolaan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.710.573.402,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.13 | 0003 | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan | | | Persentase Pengelolaan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 684.275.832,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **1.14** | | **Fasilitasi Keprotokolan** | | | Persentase Pengelolaan Fasilitasi Keprotokolan | 100 Persen | | | | **7.189.683.873,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.14 | 0001 | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | | | Persentase Pengelolaan Fasilitasi Keprotokolan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.037.474.851,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.14 | 0002 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | Persentase Pengelolaan Fasilitasi Keprotokolan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.231.703.861,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 1.14 | 0003 | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | | | Persentase Pengelolaan Fasilitasi Keprotokolan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 920.505.161,00 | |
| **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 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Evaluasi Internal Sekretariat DPRD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Sekretariat DPRD | 14.92 Poin<br>3.97 Poin<br>7.99 Poin<br>20.15 Poin<br>23.17 Poin | | | | **1.143.818.790,00** | |

| 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 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Nilai Capaian Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Evaluasi Internal Sekretariat DPRD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Sekretariat DPRD | 14.92 Poin<br>3.97 Poin<br>7.99 Poin<br>20.15 Poin<br>23.17 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 581.272.540,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | Nilai Capaian Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Evaluasi Internal Sekretariat DPRD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Sekretariat DPRD | 14.92 Poin<br>3.97 Poin<br>7.99 Poin<br>20.15 Poin<br>23.17 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 101.298.700,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Nilai Capaian Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Evaluasi Internal Sekretariat DPRD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Sekretariat DPRD | 14.92 Poin<br>3.97 Poin<br>7.99 Poin<br>20.15 Poin<br>23.17 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 96.658.900,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Nilai Capaian Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Evaluasi Internal Sekretariat DPRD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Sekretariat DPRD | 14.92 Poin<br>3.97 Poin<br>7.99 Poin<br>20.15 Poin<br>23.17 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 102.226.400,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 4 | 02 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | Nilai Capaian Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Evaluasi Internal Sekretariat DPRD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Sekretariat DPRD | 14.92 Poin<br>3.97 Poin<br>7.99 Poin<br>20.15 Poin<br>23.17 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 93.326.800,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Nilai Capaian Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Evaluasi Internal Sekretariat DPRD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Sekretariat DPRD | 14.92 Poin<br>3.97 Poin<br>7.99 Poin<br>20.15 Poin<br>23.17 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 74.870.650,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Nilai Capaian Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Evaluasi Internal Sekretariat DPRD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Sekretariat DPRD | 14.92 Poin<br>3.97 Poin<br>7.99 Poin<br>20.15 Poin<br>23.17 Poin | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 94.164.800,00 | |
| **4** | **02** | **01** | **1.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Tingkat Penyerapan Anggaran | 100 Persen | | | | **9.418.221.253,00** | |
| 4 | 02 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Tingkat Penyerapan Anggaran | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.558.881.528,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Tingkat Penyerapan Anggaran | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 94.152.870,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Tingkat Penyerapan Anggaran | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 240.695.200,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | Tingkat Penyerapan Anggaran | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 144.485.950,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Tingkat Penyerapan Anggaran | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 95.103.600,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | Tingkat Penyerapan Anggaran | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.988.700,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | Tingkat Penyerapan Anggaran | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 103.475.750,00 | |

| 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 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | Tingkat Penyerapan Anggaran | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.437.655,00 | |
| **4** | **02** | **01** | **1.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 Persen | | | | **4.289.169.212,00** | |
| 4 | 02 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81.263.120,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.882.285.200,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 325.620.892,00 | |
| **4** | **02** | **01** | **1.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen | | | | **6.093.370.251,00** | |
| 4 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 274.077.870,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 277.073.675,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.219.119.005,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 155.924.475,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.166.852,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 252.766.659,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 912.241.715,00 | |

| 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** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | | **1.258.401.153,00** | |
| 4 | 02 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 242.438.000,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 222.752.800,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 793.210.353,00 | |
| **4** | **02** | **01** | **1.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | | **3.589.674.409,00** | |
| 4 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 107.012.300,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.642.210.040,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.840.452.069,00 | |
| **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 | | | | **2.837.492.220,00** | |

| 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 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 372.839.264,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 928.374.872,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.032.824.564,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 133.170.960,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 370.282.560,00 | |
| **4** | **02** | **01** | **1.15** | | **Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD** | | | Tingkat Capaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 100 Persen | | | | **23.123.634.055,00** | |
| 4 | 02 | 01 | 1.15 | 0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | | | Tingkat Capaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.444.846.447,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 1.15 | 0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | | | Tingkat Capaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 341.000.000,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 1.15 | 0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | | | Tingkat Capaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 337.787.608,00 | |
| **4** | **02** | **01** | **1.16** | | **Layanan Administrasi DPRD** | | | Tingkat Capaian Layanan Administrasi DPRD | 100 Persen | | | | **6.457.007.808,00** | |

| 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 | 1.16 | 0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | | | Tingkat Capaian Layanan Administrasi DPRD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.893.141.787,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 1.16 | 0002 | Fasilitasi Fraksi DPRD | | | Tingkat Capaian Layanan Administrasi DPRD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 186.232.618,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 1.16 | 0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | Tingkat Capaian Layanan Administrasi DPRD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.050.394.213,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 1.16 | 0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | | | Tingkat Capaian Layanan Administrasi DPRD | 100 Persen | | | - 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 | 99,12 Persen | | | | | | **44.792.938.824,00** | |
| **4** | **02** | **02** | **1.01** | | **Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD** | | | Persentase Pelaksanaan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | 100 Persen | | | | **4.398.624.792,00** | |
| 4 | 02 | 02 | 1.01 | 0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | | | Persentase Pelaksanaan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 530.934.385,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 1.01 | 0002 | Pembahasan Rancangan Perda | | | Persentase Pelaksanaan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.675.133.143,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 1.01 | 0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | | | Persentase Pelaksanaan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 178.606.976,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik | | | Persentase Pelaksanaan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 879.459.996,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 1.01 | 0005 | Penyusunan Tata Tertib DPRD | | | Persentase Pelaksanaan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 134.490.292,00 | |
| **4** | **02** | **02** | **1.02** | | **Pembahasan Kebijakan Anggaran** | | | Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran | 100 Persen | | | | **4.460.264.520,00** | |
| 4 | 02 | 02 | 1.02 | 0001 | Pembahasan KUA dan PPAS | | | Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 103.673.340,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 1.02 | 0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 96.335.140,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 4 | 02 | 02 | 1.02 | 0003 | Pembahasan APBD | | | Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.222.476.760,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 1.02 | 0004 | Pembahasan Perubahan APBD | | | Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.413.841.840,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 1.02 | 0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.623.937.440,00 | |
| **4** | **02** | **02** | **1.03** | | **Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan** | | | Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100 Persen | | | | **4.588.510.188,00** | |
| 4 | 02 | 02 | 1.03 | 0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | | | Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 945.571.380,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 1.03 | 0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | | | Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 824.788.264,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 1.03 | 0003 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | | | Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 839.307.440,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 1.03 | 0004 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | | | Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 906.132.924,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 1.03 | 0006 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | | | Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 138.340.100,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 1.03 | 0007 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | | | Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 157.381.200,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 1.03 | 0008 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | | | Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 776.988.880,00 | |
| **4** | **02** | **02** | **1.04** | | **Peningkatan Kapasitas DPRD** | | | Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD | 100 Persen | | | | **6.007.746.951,00** | |
| 4 | 02 | 02 | 1.04 | 0002 | Pendalaman Tugas DPRD | | | Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.860.978.500,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 4 | 02 | 02 | 1.04 | 0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.383.425.000,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 1.04 | 0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | | | Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 336.225.000,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 1.04 | 0006 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | | | Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 548.170.451,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 1.04 | 0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD | | | Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 89.969.000,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 1.04 | 0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.788.979.000,00 | |
| **4** | **02** | **02** | **1.05** | | **Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat** | | | Persentase Aspirasi Masyarakat yang diserap dan dihimpun oleh DPRD | 100 Persen | | | | **18.323.695.260,00** | |
| 4 | 02 | 02 | 1.05 | 0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | | | Persentase Aspirasi Masyarakat yang diserap dan dihimpun oleh DPRD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.856.262.020,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 1.05 | 0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | | | Persentase Aspirasi Masyarakat yang diserap dan dihimpun oleh DPRD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 96.161.600,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 1.05 | 0003 | Pelaksanaan Reses | | | Persentase Aspirasi Masyarakat yang diserap dan dihimpun oleh DPRD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.371.271.640,00 | |
| **4** | **02** | **02** | **1.06** | | **Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD** | | | Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | 100 Persen | | | | **303.066.000,00** | |
| 4 | 02 | 02 | 1.06 | 0001 | Penyusunan Kode Etik DPRD | | | Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 198.862.000,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 1.06 | 0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD | | | Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 104.204.000,00 | |
| **4** | **02** | **02** | **1.07** | | **Pembahasan Kerja Sama Daerah** | | | Cakupan Kerja Sama Daerah yang diselesaikan | 100 Persen | | | | **356.701.300,00** | |
| 4 | 02 | 02 | 1.07 | 0001 | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | | | Cakupan Kerja Sama Daerah yang diselesaikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 206.501.200,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 1.07 | 0002 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | | | Cakupan Kerja Sama Daerah yang diselesaikan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.200.100,00 | |

| 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** | **1.08** | | **Fasilitasi Tugas DPRD** | | | Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi | 100 Persen | | | | **6.354.329.813,00** | |
| 4 | 02 | 02 | 1.08 | 0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.043.651.630,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 1.08 | 0002 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | | | Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.469.833,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 1.08 | 0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | | | Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 330.167.000,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 1.08 | 0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.797.108.900,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 1.08 | 0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | | | Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 131.932.450,00 | |
| **5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Sakip Lingkup OPD | 66.5 poin | | | | | | **10.429.221.776,00** | |
| **5** | **01** | **01** | **1.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Presentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup SKPD | 100 Persen | | | | **276.900.964,00** | |
| 5 | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Presentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 204.626.964,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | Presentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.920.000,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Presentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.474.000,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Presentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.790.000,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | Presentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.790.000,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Presentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.600.000,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Presentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.700.000,00 | |

| 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** | **1.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD | 100 Persen | | | | **7.338.801.568,00** | |
| 5 | 01 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.327.414.168,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.350.000,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.037.400,00 | |
| **5** | **01** | **01** | **1.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | Presentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | 100 Persen | | | | **9.000.000,00** | |
| 5 | 01 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | Presentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.500.000,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 1.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Presentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.500.000,00 | |
| **5** | **01** | **01** | **1.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | Tingkat Disiplin Aparatur Lingkop Bappeda | 100 Persen | | | | **268.258.400,00** | |
| 5 | 01 | 01 | 1.05 | 0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | Tingkat Disiplin Aparatur Lingkop Bappeda | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.999.400,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | Tingkat Disiplin Aparatur Lingkop Bappeda | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.340.000,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | Tingkat Disiplin Aparatur Lingkop Bappeda | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | Tingkat Disiplin Aparatur Lingkop Bappeda | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.000.000,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | Tingkat Disiplin Aparatur Lingkop Bappeda | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 189.919.000,00 | |
| **5** | **01** | **01** | **1.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Presentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD | 100 Persen | | | | **923.059.444,00** | |
| 5 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Presentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.099.000,00 | |

| 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 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | Presentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.628.000,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Presentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 44.927.250,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | Presentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.005.636,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Presentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 691.006.000,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | Presentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 109.393.558,00 | |
| **5** | **01** | **01** | **1.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Presentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | | **268.146.162,00** | |
| 5 | 01 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Presentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.503.000,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | Presentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 69.134.907,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Presentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 163.508.255,00 | |
| **5** | **01** | **01** | **1.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Presentase Pengelolaan Jasa Penunjan Urusan PemerintahDaerah | 100 Persen | | | | **570.742.538,00** | |
| 5 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Presentase Pengelolaan Jasa Penunjan Urusan PemerintahDaerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 235.754.000,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Presentase Pengelolaan Jasa Penunjan Urusan PemerintahDaerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.004.876,00 | |

| 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 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Presentase Pengelolaan Jasa Penunjan Urusan PemerintahDaerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 184.983.662,00 | |
| **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 | | | | **774.312.700,00** | |
| 5 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Presentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 475.320.000,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Presentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 258.102.700,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Presentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.890.000,00 | |
| **5** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Minimal 60 Poin pada Komponen Penilaian SAKIP | 100 Persen | | | | | | **1.950.000.000,00** | |
| **5** | **01** | **02** | **1.01** | | **Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan** | | | Presentase Hasil Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah | 100 Persen | | | | **1.187.500.000,00** | |
| 5 | 01 | 02 | 1.01 | 0001 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | | | Presentase Hasil Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 105.000.000,00 | |
| 5 | 01 | 02 | 1.01 | 0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | | | Presentase Hasil Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00 | |
| 5 | 01 | 02 | 1.01 | 0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | | | Presentase Hasil Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah | 100 Persen | | | - 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 | 01 | 02 | 1.01 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | | | Presentase Hasil Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 175.000.000,00 | |
| 5 | 01 | 02 | 1.01 | 0005 | Pelaksanaan Musrenbang Provinsi | | | Presentase Hasil Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 332.500.000,00 | |
| 5 | 01 | 02 | 1.01 | 0006 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi | | | Presentase Hasil Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 325.000.000,00 | |
| **5** | **01** | **02** | **1.02** | | **Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | | | Presentase Hasil Pelaksanaan Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan | 100 Persen | | | | **220.000.000,00** | |
| 5 | 01 | 02 | 1.02 | 0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan  Pembangunan Daerah | | | Presentase Hasil Pelaksanaan Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| 5 | 01 | 02 | 1.02 | 0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | | | Presentase Hasil Pelaksanaan Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00 | |
| 5 | 01 | 02 | 1.02 | 0003 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | Presentase Hasil Pelaksanaan Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 5 | 01 | 02 | 1.02 | 0004 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi | | | Presentase Hasil Pelaksanaan Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| **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 | Persentase Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 Persen | | **312.500.000,00** | |
| 5 | 01 | 02 | 1.03 | 0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi | | | Presentase Hasil Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 122.500.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 5 | 01 | 02 | 1.03 | 0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi | | | Presentase Hasil Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 122.500.000,00 | |
| 5 | 01 | 02 | 1.03 | 0002 | Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah | | | Presentase Hasil Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00 | |
| 5 | 01 | 02 | 1.03 | 0002 | Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah | | | Presentase Hasil Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00 | |
| 5 | 01 | 02 | 1.03 | 0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | Presentase Hasil Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.000.000,00 | |
| 5 | 01 | 02 | 1.03 | 0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | Presentase Hasil Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.000.000,00 | |
| 5 | 01 | 02 | 1.03 | 0004 | Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | Presentase Hasil Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 5 | 01 | 02 | 1.03 | 0004 | Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | Presentase Hasil Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| **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 | | | | **230.000.000,00** | |
| 5 | 01 | 02 | 1.04 | 0001 | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | | | Presentase hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dibidang Pembangunan Daerah | - Persen | | | - 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 | | | |
| 5 | 01 | 02 | 1.04 | 0002 | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | | | Presentase hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dibidang Pembangunan Daerah | - Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 5 | 01 | 02 | 1.04 | 0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi | | | Presentase hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dibidang Pembangunan Daerah | - Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| **5** | **01** | **03** | | | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | Persentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia<br>Persentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan<br>Persentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 100 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen | | | | | | **3.050.000.200,00** | |
| **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 | | | | **950.000.200,00** | |
| 5 | 01 | 03 | 1.01 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.800.000,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 1.01 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.850.000,00 | |

| 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 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.650.000,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 1.01 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | | | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 126.250.000,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 1.01 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.000.000,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 1.01 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.200.000,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 1.01 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 217.282.200,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 1.01 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 497.968.000,00 | |
| **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 | | | | **1.150.000.000,00** | |
| 5 | 01 | 03 | 1.02 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 748.287.700,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 5 | 01 | 03 | 1.02 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.582.500,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.374.000,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 1.02 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | | | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.883.800,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 1.02 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 138.859.500,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 1.02 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.065.000,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 1.02 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.374.000,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 1.02 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | | | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41.573.500,00 | |
| **5** | **01** | **03** | **1.03** | | **Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** | | | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan | 100 Persen | | | | **950.000.000,00** | |
| 5 | 01 | 03 | 1.03 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 89.406.000,00 | |

| 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 | 1.03 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.700.000,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 1.03 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.367.000,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 1.03 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | | | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.700.000,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 1.03 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 698.076.000,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 1.03 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.700.000,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 1.03 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 62.594.000,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 1.03 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | | | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55.457.000,00 | |
| **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** | | | | | | | | **34.356.107.994,00** | |
| **5** | **02** | **01** | **1.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **349.770.324,00** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 145.617.360,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.279.980,00 | |

| 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 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.279.980,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.279.980,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.279.980,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 170.033.044,00 | |
| **5** | **02** | **01** | **1.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **29.523.513.518,00** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.986.091.371,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 174.045.487,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65.119.644,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.312.240,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.305.800,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.579.050,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 175.059.926,00 | |
| **5** | **02** | **01** | **1.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **58.038.204,00** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 58.038.204,00 | |
| **5** | **02** | **01** | **1.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **448.536.513,00** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.05 | 0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.215.270,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 127.500.000,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 129.217.510,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 98.668.080,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 53.810.653,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.125.000,00 | |
| **5** | **02** | **01** | **1.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **1.050.173.881,00** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.889.500,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 153.744.000,00 | |

| 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 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 462.041.100,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.856.100,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 405.643.181,00 | |
| **5** | **02** | **01** | **1.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **550.630.800,00** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 350.640.040,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 199.990.760,00 | |
| **5** | **02** | **01** | **1.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **715.984.714,00** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.920.180,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 694.064.534,00 | |
| **5** | **02** | **01** | **1.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **1.659.460.040,00** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 179.988.950,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 232.380.050,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 933.103.000,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 313.988.040,00 | |
| **5** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | | | | | | | | **243.122.809.776,00** | |
| **5** | **02** | **02** | **1.01** | | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | | | | | | | | **1.085.059.897,00** | |
| 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81.668.500,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.124.900,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.906.950,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.911.141,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.912.700,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.912.700,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 164.851.856,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 121.273.900,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 120.934.510,00 | |

| 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 | 0010 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65.550.720,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0011 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52.022.270,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0012 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 46.610.200,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0013 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 385.379.550,00 | |
| **5** | **02** | **02** | **1.02** | | **Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **291.941.150,00** | |
| 5 | 02 | 02 | 1.02 | 0002 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 106.361.000,00 | |
| 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 | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72.905.000,00 | |
| 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 | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 68.155.000,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 1.02 | 0005 | Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.534.350,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 1.02 | 0006 | Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.459.300,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 1.02 | 0011 | Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.526.500,00 | |
| **5** | **02** | **02** | **1.03** | | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | | | | | | | | **829.694.422,00** | |
| 5 | 02 | 02 | 1.03 | 0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 127.242.039,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 1.03 | 0002 | Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.588.500,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 1.03 | 0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.108.000,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 1.03 | 0004 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | | | - | - | | | - 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 | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 192.520.160,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 1.03 | 0006 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | | | - | - | | | - 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 Fihak Ketiga (PFK) | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 94.543.300,00 | |
| 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 | | | - | - | | | - 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 | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 285.717.866,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 1.03 | 0010 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.712.407,00 | |

| 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 | 0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.208.000,00 | |
| **5** | **02** | **02** | **1.04** | | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | | | | | | | | **800.227.333,00** | |
| 5 | 02 | 02 | 1.04 | 0001 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.180.186,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 1.04 | 0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 129.927.532,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 1.04 | 0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.849.540,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 1.04 | 0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 119.939.920,00 | |
| 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 | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 162.165.000,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 1.04 | 0006 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.919.064,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 1.04 | 0007 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 219.791.444,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 1.04 | 0008 | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.866.064,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 1.04 | 0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 73.896.796,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 1.04 | 0012 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.691.787,00 | |
| **5** | **02** | **02** | **1.05** | | **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | | | | | | | | **239.632.990.394,00** | |
| 5 | 02 | 02 | 1.05 | 0004 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.810.170.626,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 1.05 | 0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 1.05 | 0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000.000,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 1.05 | 0010 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 207.822.819.768,00 | |
| **5** | **02** | **02** | **1.06** | | **Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah** | | | | | | | | **482.896.580,00** | |
| 5 | 02 | 02 | 1.06 | 0002 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 165.438.160,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 1.06 | 0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 317.458.420,00 | |
| **5** | **02** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | | | | | | | | **779.590.882,00** | |
| **5** | **02** | **03** | **1.01** | | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | | | | | | | | **779.590.882,00** | |
| 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Standar Harga | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 259.997.938,00 | |
| 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0002 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.736.930,00 | |

| 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 | 0003 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.717.808,00 | |
| 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0004 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52.385.636,00 | |
| 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 213.957.140,00 | |
| 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.162.276,00 | |
| 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.024.536,00 | |
| 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0008 | Penilaian Barang Milik Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.774.895,00 | |
| 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.138.582,00 | |
| 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48.664.829,00 | |
| 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.507.487,00 | |
| 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.522.825,00 | |
| **5** | **02** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | | | | | | | | **3.589.969.547,00** | |
| **5** | **02** | **04** | **1.01** | | **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah** | | | | | | | | **3.589.969.547,00** | |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.166.040,00 | |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 87.879.200,00 | |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.067.940,00 | |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47.578.640,00 | |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0007 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 366.028.774,00 | |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.012.807.244,00 | |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0009 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.162.600,00 | |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 415.737.409,00 | |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0011 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 96.720.000,00 | |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 154.640.200,00 | |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0013 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 164.583.500,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0014 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.598.000,00 | |
| **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** | | | | | | | | **7.959.273.680,00** | |
| **5** | **03** | **01** | **1.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **150.918.626,00** | |
| 5 | 03 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.337.576,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.868.935,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.564.396,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.002.286,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.145.433,00 | |
| **5** | **03** | **01** | **1.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **5.515.899.517,00** | |
| 5 | 03 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.515.899.517,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **5** | **03** | **01** | **1.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **0,00** | |
| 5 | 03 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **5** | **03** | **01** | **1.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **326.055.809,00** | |
| 5 | 03 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 326.055.809,00 | |
| **5** | **03** | **01** | **1.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **1.271.228.328,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 5 | 03 | 01 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 1.07 | 0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 222.000.000,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.049.228.328,00 | |
| **5** | **03** | **01** | **1.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **388.356.100,00** | |
| 5 | 03 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.220.000,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 379.136.100,00 | |
| **5** | **03** | **01** | **1.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **306.815.300,00** | |
| 5 | 03 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 106.815.300,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00 | |
| **5** | **03** | **02** | | | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | | | | | | | | **14.568.663.583,00** | |
| **5** | **03** | **02** | **1.01** | | **Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN** | | | | | | | | **4.627.408.498,00** | |
| 5 | 03 | 02 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 271.569.634,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 1.01 | 0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 123.973.017,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 1.01 | 0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.004.679.624,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 1.01 | 0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 59.497.181,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 1.01 | 0011 | Pengelolaan Data Kepegawaian | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 167.689.042,00 | |
| **5** | **03** | **02** | **1.02** | | **Mutasi dan Promosi ASN** | | | | | | | | **621.561.022,00** | |
| 5 | 03 | 02 | 1.02 | 0001 | Pengelolaan Mutasi ASN | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 195.770.826,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 1.02 | 0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 94.505.265,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 1.02 | 0003 | Pengelolaan Promosi ASN | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 331.284.931,00 | |
| **5** | **03** | **02** | **1.03** | | **Pengembangan Kompetensi ASN** | | | | | | | | **9.024.403.712,00** | |
| 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0002 | Pengelolaan Assessment Center | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 103.258.323,00 | |

| 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 | 0003 | Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83.406.058,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.749.988.270,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0005 | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0006 | Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0007 | Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0008 | Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0010 | Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0011 | Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0012 | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0013 | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 87.751.061,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0014 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0015 | Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **5** | **03** | **02** | **1.04** | | **Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur** | | | | | | | | **295.290.351,00** | |
| 5 | 03 | 02 | 1.04 | 0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 121.425.998,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 1.04 | 0003 | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 1.04 | 0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.312.218,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 1.04 | 0005 | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 1.04 | 0006 | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 1.04 | 0007 | Pembinaan Disiplin ASN | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 137.552.135,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 1.04 | 0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 1.04 | 0009 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 1.04 | 0010 | Evaluasi Disiplin ASN | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **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** | | | | | | | | **5.986.833.994,00** | |

| 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** | | | | | | | | **35.500.000,00** | |
| 5 | 04 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |
| 5 | 04 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.500.000,00 | |
| 5 | 04 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000,00 | |
| 5 | 04 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000,00 | |
| 5 | 04 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000,00 | |
| 5 | 04 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000,00 | |
| **5** | **04** | **01** | **1.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **5.190.833.994,00** | |
| 5 | 04 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.186.833.994,00 | |
| 5 | 04 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000,00 | |
| 5 | 04 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000,00 | |
| **5** | **04** | **01** | **1.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2.000.000,00** | |
| 5 | 04 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000,00 | |
| **5** | **04** | **01** | **1.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **133.500.000,00** | |
| 5 | 04 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 53.500.000,00 | |
| 5 | 04 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00 | |
| 5 | 04 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **5** | **04** | **01** | **1.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **339.000.000,00** | |
| 5 | 04 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00 | |
| 5 | 04 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.000.000,00 | |
| 5 | 04 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00 | |
| 5 | 04 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| 5 | 04 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| 5 | 04 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.000.000,00 | |
| 5 | 04 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | - | - | | | - 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 | | | |
| 5 | 04 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| **5** | **04** | **01** | **1.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **96.000.000,00** | |
| 5 | 04 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| 5 | 04 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 5 | 04 | 01 | 1.07 | 0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 46.000.000,00 | |
| 5 | 04 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| **5** | **04** | **01** | **1.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **100.000.000,00** | |
| 5 | 04 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| 5 | 04 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| 5 | 04 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **5** | **04** | **01** | **1.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **90.000.000,00** | |
| 5 | 04 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00 | |
| 5 | 04 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00 | |
| 5 | 04 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| 5 | 04 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| **5** | **04** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | | | | | | | | **5.861.214.917,00** | |
| **5** | **04** | **02** | **1.01** | | **Pengembangan Kompetensi Teknis** | | | | | | | | **1.578.855.453,00** | |
| 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 | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 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 | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 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 | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.485.400.000,00 | |
| 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 | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 63.455.453,00 | |
| **5** | **04** | **02** | **1.02** | | **Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional** | | | | | | | | **4.282.359.464,00** | |

| 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 | 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 | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 5 | 04 | 02 | 1.02 | 0002 | Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 238.855.452,00 | |
| 5 | 04 | 02 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00 | |
| 5 | 04 | 02 | 1.02 | 0004 | Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 840.000.000,00 | |
| 5 | 04 | 02 | 1.02 | 0005 | Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00 | |
| 5 | 04 | 02 | 1.02 | 0006 | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 5 | 04 | 02 | 1.02 | 0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.663.504.012,00 | |
| 5 | 04 | 02 | 1.02 | 0008 | 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 | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| **5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **05** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | | | | **3.994.650.149,00** | |
| **5** | **05** | **01** | **1.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **145.000.000,00** | |
| 5 | 05 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 5 | 05 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.000.000,00 | |
| 5 | 05 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.500.000,00 | |
| 5 | 05 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.500.000,00 | |
| 5 | 05 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.500.000,00 | |
| 5 | 05 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 67.500.000,00 | |
| 5 | 05 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00 | |
| **5** | **05** | **01** | **1.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **3.265.150.149,00** | |
| 5 | 05 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.194.650.149,00 | |
| 5 | 05 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.000.000,00 | |
| 5 | 05 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 66.500.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **5** | **05** | **01** | **1.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| 5 | 05 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| **5** | **05** | **01** | **1.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **305.000.000,00** | |
| 5 | 05 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| 5 | 05 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| 5 | 05 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 5 | 05 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00 | |
| 5 | 05 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 205.000.000,00 | |
| **5** | **05** | **01** | **1.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **122.800.000,00** | |
| 5 | 05 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 122.800.000,00 | |
| **5** | **05** | **01** | **1.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **136.700.000,00** | |
| 5 | 05 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 117.140.000,00 | |
| 5 | 05 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.440.000,00 | |
| 5 | 05 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.120.000,00 | |
| **5** | **05** | **02** | | | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | | | | | | | | **1.088.863.829,00** | |
| **5** | **05** | **02** | **1.01** | | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan** | | | | | | | | **280.000.000,00** | |
| 5 | 05 | 02 | 1.01 | 0005 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 5 | 05 | 02 | 1.01 | 0012 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 180.000.000,00 | |
| **5** | **05** | **02** | **1.02** | | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan** | | | | | | | | **400.000.000,00** | |
| 5 | 05 | 02 | 1.02 | 0001 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00 | |
| 5 | 05 | 02 | 1.02 | 0003 | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00 | |
| 5 | 05 | 02 | 1.02 | 0005 | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **5** | **05** | **02** | **1.03** | | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan** | | | | | | | | **300.000.000,00** | |
| 5 | 05 | 02 | 1.03 | 0004 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00 | |
| 5 | 05 | 02 | 1.03 | 0005 | Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00 | |
| **5** | **05** | **02** | **1.04** | | **Pengembangan Inovasi dan Teknologi** | | | | | | | | **108.863.829,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 5 | 05 | 02 | 1.04 | 0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 108.863.829,00 | |
| **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** | | | | | | | | **5.083.373.472,00** | |
| **5** | **07** | **01** | **1.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **218.792.068,00** | |
| 5 | 07 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.881.560,00 | |
| 5 | 07 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.354.722,00 | |
| 5 | 07 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.923.789,00 | |
| 5 | 07 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.029.486,00 | |
| 5 | 07 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.813.869,00 | |
| 5 | 07 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 161.427.000,00 | |
| 5 | 07 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.361.642,00 | |
| **5** | **07** | **01** | **1.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **1.483.799.646,00** | |
| 5 | 07 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.464.338.105,00 | |
| 5 | 07 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.713.052,00 | |
| 5 | 07 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.748.489,00 | |
| **5** | **07** | **01** | **1.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **260.173.812,00** | |
| 5 | 07 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.318.398,00 | |
| 5 | 07 | 01 | 1.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 211.593.760,00 | |
| 5 | 07 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.261.654,00 | |
| **5** | **07** | **01** | **1.04** | | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **19.669.107,00** | |
| 5 | 07 | 01 | 1.04 | 0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.669.107,00 | |
| **5** | **07** | **01** | **1.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **162.559.500,00** | |
| 5 | 07 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 89.299.500,00 | |
| 5 | 07 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 73.260.000,00 | |
| **5** | **07** | **01** | **1.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **638.416.597,00** | |

| 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 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.679.840,00 | |
| 5 | 07 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.986.852,00 | |
| 5 | 07 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 111.555.000,00 | |
| 5 | 07 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86.860.000,00 | |
| 5 | 07 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.013.600,00 | |
| 5 | 07 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 57.064.905,00 | |
| 5 | 07 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.478.800,00 | |
| 5 | 07 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 134.784.000,00 | |
| 5 | 07 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 87.993.600,00 | |
| **5** | **07** | **01** | **1.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **447.094.218,00** | |
| 5 | 07 | 01 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 324.120.000,00 | |
| 5 | 07 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 5 | 07 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.640.000,00 | |
| 5 | 07 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 96.334.218,00 | |
| **5** | **07** | **01** | **1.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **986.833.424,00** | |
| 5 | 07 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 355.200.000,00 | |
| 5 | 07 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 159.885.200,00 | |
| 5 | 07 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.528.224,00 | |
| 5 | 07 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 446.220.000,00 | |
| **5** | **07** | **01** | **1.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **866.035.100,00** | |
| 5 | 07 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 351.240.000,00 | |
| 5 | 07 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 280.796.000,00 | |
| 5 | 07 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 5 | 07 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.694.500,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 5 | 07 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 206.304.600,00 | |
| **5** | **07** | **02** | | | **PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG** | | | | | | | | **1.438.771.242,00** | |
| **5** | **07** | **02** | **1.01** | | **Pelaksanaan Pelayanan Penghubung** | | | | | | | | **1.438.771.242,00** | |
| 5 | 07 | 02 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.988.000,00 | |
| 5 | 07 | 02 | 1.01 | 0003 | Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 139.706.015,00 | |
| 5 | 07 | 02 | 1.01 | 0004 | Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 201.325.527,00 | |
| 5 | 07 | 02 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.006.751.700,00 | |
| **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** | | | | | | | | **13.491.443.676,00** | |
| **6** | **01** | **01** | **1.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **202.150.936,00** | |
| 6 | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 59.256.400,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.005.320,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.935.890,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.953.326,00 | |
| **6** | **01** | **01** | **1.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **10.114.285.000,00** | |
| 6 | 01 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.036.441.480,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.843.520,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| **6** | **01** | **01** | **1.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **41.269.800,00** | |
| 6 | 01 | 01 | 1.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41.269.800,00 | |
| **6** | **01** | **01** | **1.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **1.053.783.000,00** | |
| 6 | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 360.725.000,00 | |

| 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 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 505.200.000,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 137.858.000,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| **6** | **01** | **01** | **1.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **1.045.231.427,00** | |
| 6 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.001.700,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.001.000,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 117.857.687,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 792.371.040,00 | |
| **6** | **01** | **01** | **1.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **310.414.390,00** | |
| 6 | 01 | 01 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.218.480,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.408.330,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 64.363.520,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 182.424.060,00 | |
| **6** | **01** | **01** | **1.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **363.540.125,00** | |
| 6 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.160.481,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.944.294,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 227.435.350,00 | |
| **6** | **01** | **01** | **1.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **360.768.998,00** | |
| 6 | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 121.560.000,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72.882.260,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.722.230,00 | |

| 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 | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 66.604.508,00 | |
| **6** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | | | | | | | | **4.248.864.187,00** | |
| **6** | **01** | **02** | **1.01** | | **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** | | | | | | | | **2.900.845.587,00** | |
| 6 | 01 | 02 | 1.01 | 0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.262.630.000,00 | |
| 6 | 01 | 02 | 1.01 | 0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 673.977.387,00 | |
| 6 | 01 | 02 | 1.01 | 0003 | Reviu Laporan Kinerja | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 303.245.000,00 | |
| 6 | 01 | 02 | 1.01 | 0004 | Reviu Laporan Keuangan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 167.326.000,00 | |
| 6 | 01 | 02 | 1.01 | 0005 | Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72.539.200,00 | |
| 6 | 01 | 02 | 1.01 | 0006 | Kerjasama Pengawasan Internal | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 44.220.000,00 | |
| 6 | 01 | 02 | 1.01 | 0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 376.908.000,00 | |
| **6** | **01** | **02** | **1.02** | | **Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu** | | | | | | | | **1.348.018.600,00** | |
| 6 | 01 | 02 | 1.02 | 0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00 | |
| 6 | 01 | 02 | 1.02 | 0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.148.018.600,00 | |
| **6** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | | | | | | | | **1.300.000.000,00** | |
| **6** | **01** | **03** | **1.01** | | **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** | | | | | | | | **300.000.000,00** | |
| 6 | 01 | 03 | 1.01 | 0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00 | |
| 6 | 01 | 03 | 1.01 | 0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| **6** | **01** | **03** | **1.02** | | **Pendampingan dan Asistensi** | | | | | | | | **1.000.000.000,00** | |
| 6 | 01 | 03 | 1.02 | 0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 6 | 01 | 03 | 1.02 | 0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 6 | 01 | 03 | 1.02 | 0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 700.000.000,00 | |
| 6 | 01 | 03 | 1.02 | 0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| **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 Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | 85 Persen | | | | | | **6.008.142.998,00** | |

| 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** | **1.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 85 Persen | | | | **285.216.560,00** | |
| 8 | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 85 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 98.580.600,00 | |
| 8 | 01 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | | | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 85 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70.975.000,00 | |
| 8 | 01 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 85 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.875.000,00 | |
| 8 | 01 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 85 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.875.000,00 | |
| 8 | 01 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 85 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.825.000,00 | |
| 8 | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 85 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 97.085.960,00 | |
| **8** | **01** | **01** | **1.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 85 Persen | | | | **3.836.463.839,00** | |
| 8 | 01 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 85 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.751.863.839,00 | |
| 8 | 01 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 85 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| 8 | 01 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 85 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79.600.000,00 | |
| **8** | **01** | **01** | **1.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 85 Persen | | | | **193.718.000,00** | |
| 8 | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 85 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 126.150.000,00 | |
| 8 | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 85 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 67.568.000,00 | |
| **8** | **01** | **01** | **1.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 85 Persen | | | | **850.746.167,00** | |
| 8 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 85 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48.450.000,00 | |

| 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 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 85 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| 8 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 85 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72.081.649,00 | |
| 8 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 85 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 672.464.518,00 | |
| 8 | 01 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 85 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.750.000,00 | |
| **8** | **01** | **01** | **1.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 Persen | | | | **330.459.232,00** | |
| 8 | 01 | 01 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 8 | 01 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 8 | 01 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.730.104,00 | |
| 8 | 01 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 275.729.128,00 | |
| **8** | **01** | **01** | **1.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Persentase Pengelolaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah | 85 Persen | | | | **110.952.000,00** | |
| 8 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Persentase Pengelolaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah | 85 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.952.000,00 | |

| 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 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Persentase Pengelolaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah | 85 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00 | |
| **8** | **01** | **01** | **1.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 85 Persen | | | | **400.587.200,00** | |
| 8 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 85 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 234.620.000,00 | |
| 8 | 01 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 85 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 165.967.200,00 | |
| **8** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 100 Persen | | | | | | **1.800.000.000,00** | |
| **8** | **01** | **02** | **1.01** | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | | | Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter | 100 Persen | | | | **1.800.000.000,00** | |
| 8 | 01 | 02 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 130.000.000,00 | |
| 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 dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.300.000.000,00 | |
| 8 | 01 | 02 | 1.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 270.000.000,00 | |

| 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 | 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 dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| **8** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | 100 Persen | | | | | | **41.874.249.600,00** | |
| **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** | | | Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Mengikuti pesta Demokrasi | 100 Persen | | | | **41.874.249.600,00** | |
| 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 | | | Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Mengikuti pesta Demokrasi | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00 | |
| 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 | | | Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Mengikuti pesta Demokrasi | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41.274.249.600,00 | |
| 8 | 01 | 03 | 1.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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 | | | Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Mengikuti pesta Demokrasi | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00 | |
| **8** | **01** | **04** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 100 Persen | | | | | | **300.000.000,00** | |
| **8** | **01** | **04** | **1.01** | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | | | Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang terumuskan | 100 Persen | | | | **300.000.000,00** | |
| 8 | 01 | 04 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang terumuskan | 100 Persen | | | - 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 | | | |
| 8 | 01 | 04 | 1.01 | 0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang terumuskan | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| **8** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 100 Persen | | | | | | **268.000.000,00** | |
| **8** | **01** | **05** | **1.01** | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | | | Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang terumus | 100 Persen | | | | **268.000.000,00** | |
| 8 | 01 | 05 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang terumus | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 8 | 01 | 05 | 1.01 | 0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang terumus | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 8 | 01 | 05 | 1.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang terumus | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 68.000.000,00 | |
| **8** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial | 100 Persen | | | | | | **16.144.862.000,00** | |

| 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** | **06** | **1.01** | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial** | | | Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang terumus | 100 Persen | | | | **16.144.862.000,00** | |
| 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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang terumus | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.000.000,00 | |
| 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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang terumus | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 210.000.000,00 | |
| 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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang terumus | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52.264.000,00 | |
| 8 | 01 | 06 | 1.01 | 0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi | | | Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang terumus | 100 Persen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.802.598.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **2.106.973.148.040,00** | |

# BAB II

# RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

## 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 ektensifikasi 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 Kendaran 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 kendaraankendaraan 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 asset 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 2024 disajikan pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Tahun Anggaran 2024

# RENCANA PENERIMAAN DAERAH
## Tahun Anggaran 2024

| KODE | PENERIMAAN DAERAH | ALOKASI ANGGARAN | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|
| **4** | **PENDAPATAN DAERAH** | | |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **507.328.730.654,00** | |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 403.055.387.849,00 | |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 11.098.822.000,00 | |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 14.186.140.691,00 | |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 78.988.380.114,00 | |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **1.704.203.458.825,00** | |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.704.203.458.825,00 | |
| **4.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **1.409.100.000,00** | |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 1.409.100.000,00 | |
| | **JUMLAH PENDAPATAN** | **2.212.941.289.479,00** | |
| | **JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **0,00** | |
| **JUMLAH PENERIMAAN DAERAH** | | **0,00** | |

# 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 2024 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 2024 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 2024, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya untuk mengimplementasikan 4 (empat) tujuan tersebut yang meliputi :

1. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan Daerah
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
2. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Berdampak kepada Masyarakat

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 2024, 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 | **Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan** | | | | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | |
| | | | Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Penanaman Modal | | |
| | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 691.913.871,00 |
| | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | |
| | | | Persentase Peningkatan Minat Penanaman Modal | | |
| | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 952.489.026,00 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | |
| | | | Persentase Penanganan Hambatan dan Masalah Pelaksanaan Penanaman Modal | | |
| | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 627.891.878,00 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | | | |
| | | | Persentase Pelaku/ Kelompok Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kompetensinya | | |
| | | | | Dinas Pariwisata | 780.321.810,00 |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | |
| | | | Cakupan Layanan Prasarana Pertanian Spesifik Lokasi dan Sesuai Potensi Wilayah | | |
| | | | | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 12.466.025.000,00 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | |
| | | | Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular | | |
| | | | | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 6.594.000.000,00 |
| | | | Persentase Unit Usaha Produk Hewan yang Menerapkan Persyaratan Teknis Kesehatan dan Keamanan Produk Hewan | | |
| | | | | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 3.297.000.000,00 |
| 2 | **Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing** | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | |
| | | | Persentase Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Kejuruan yang Memenuhi SNP dan Minimial 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 |
| | | | Prensentase Lulusan SMK yang Terserap dalam IDUKA | | |
| | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | |
| | | | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD | | |
| | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 226.306.632,00 |
| | | | Nilai SAKIP Lingkup OPD | | |
| | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 226.306.632,00 |
| | | | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran  Lingkup OPD | | |
| | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 226.306.632,00 |
| | | | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN  Lingkup OPD | | |
| | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 226.306.632,00 |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | |
| | | | Angka Kematian Bayi (per 1000 KH) | | |
| | | | | Rumah Sakit Umum Daerah | 1.893.931.187,00 |
| | | | Jumlah Kematian Ibu | | |
| | | | | Rumah Sakit Umum Daerah | 1.893.931.187,00 |
| | | | Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakredatasi | | |
| | | | | Rumah Sakit Umum Daerah | 1.893.931.187,00 |
| | | | Persentase Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular | | |
| | | | | Rumah Sakit Umum Daerah | 1.893.931.187,00 |
| | | | Persentase ketercapaian Upaya Pencegahan Penyakit Tidak Menular | | |
| | | | | Rumah Sakit Umum Daerah | 1.893.931.187,00 |
| | | | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provins | | |
| | | | | Rumah Sakit Umum Daerah | 1.893.931.187,00 |
| | | | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provinsi | | |
| | | | | Rumah Sakit Umum Daerah | 3.787.862.374,00 |
| | | | Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situsi Kejadian Luar Biasa di Tingkat Provinsi | | |
| | | | | Rumah Sakit Umum Daerah | 1.893.931.187,00 |
| | | | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | |
| | | | | Rumah Sakit Umum Daerah | 1.893.931.187,00 |
| | | | Persentase Penduduk yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan | | |
| | | | | Rumah Sakit Umum Daerah | 1.893.931.187,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Prevalensi Balita Wasting | | |
| | | | | Rumah Sakit Umum Daerah | 1.893.931.187,00 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | |
| | | | Persentase Pemberdayaan Sosial | | |
| | | | | Dinas Sosial | 0,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | | | |
| | | | Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Provinsi | | |
| | | | | Dinas Sosial | 170.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | |
| | | | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD | | |
| | | | | Dinas Sosial | 8.134.580.785,00 |
| | | | Nilai SAKIP Lingkup OPD | | |
| | | | | Dinas Sosial | 8.134.580.785,00 |
| | | | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD | | |
| | | | | Dinas Sosial | 8.134.580.785,00 |
| | | | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | | |
| | | | | Dinas Sosial | 8.134.580.785,00 |
| | | | Nilai SAKIP Lingkup OPD | | |
| | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 3.398.547.815,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | | | |
| | | | Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Data Terpilah | | |
| | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 30.000.000,00 |
| 3 | **Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar** | | | | |
| | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | |
| | | | Persentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan | | |
| | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 17.800.000,00 |
| | | | Persentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | |
| | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 17.800.000,00 |
| | | | Persentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam | | |
| | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 17.800.000,00 |
| 4 | **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim** | | | | |
| | | PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| | | | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 50.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| | | | Persentase Ketaatan terhadap Baku Mutu Lingkungan Hidup | | |
| | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 1.768.150.729,00 |
| | | 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 | 112.221.750,00 |
| | | 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 | 30.834.200,00 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | |
| | | | Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat/Kelompok Peduli Lingkungan | | |
| | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 1.582.260.385,00 |
| | | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | |
| | | | Persentase Peningkatan Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup | | |
| | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 53.097.250,00 |
| | | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| | | | Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | | |
| | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 26.162.750,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | |
| | | | Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Persampahan | | |
| | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 350.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | | |
| | | | Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | | |
| | | | | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 175.263.000,00 |
| **5** | **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik** | | | | |
| | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan | | |
| | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 500.000.000,00 |
| | | | Tingkat Fasilitasi Layanan Perizinan Pelaku Usaha | | |
| | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 500.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | | | |
| | | | Cakupan Ketersediaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 50.000.000,00 |
| | | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | |
| | | | Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Minimal 60 Poin pada Komponen Penilaian SAKIP | | |
| | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 122.500.000,00 |

# 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 |
| 146 | 1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana | | | | |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | |
| | | | Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian terhadap Lahan Pertanian | | |
| | | | | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 61.880.000,00 |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | |
| | | | Cakupan Layanan Prasarana Pertanian Spesifik Lokasi dan Sesuai Potensi Wilayah | | |
| | | | | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 12.343.925.000,00 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | |
| | | | Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular | | |
| | | | | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 1.205.000.000,00 |
| | | | Persentase Unit Usaha Produk Hewan yang Menerapkan Persyaratan Teknis Kesehatan dan Keamanan Produk Hewan | | |
| | | | | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 1.205.000.000,00 |
| 147 | 1.1.2. Optimalisasi Pemanfaatan IPTEK dan Inovasi untuk Peningkatan Produktivitas dan Penciptaan Nilai Tambah | | | | |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | |
| | | | Cakupan Layanan Prasarana Pertanian Spesifik Lokasi dan Sesuai Potensi Wilayah | | |
| | | | | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 122.100.000,00 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | | |
| | | | Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | | |
| | | | | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 70.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | |
| | | | Persentase Kelembagaan Petani yang Menerapkan GAP dan GHP | | |
| | | | | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 5.854.000.000,00 |
| | | | Persentase Layanan Penyuluhan Pertanian pada Kawasan Pertanian berbasis Koorporasi dan Kawasan Pertanian Strategis | | |
| | | | | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 5.854.000.000,00 |
| 148 | 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 | | |
| | | | | Dinas Perhubungan | 25.000.000,00 |
| | | | Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Transportasi | | |
| | | | | Dinas Perhubungan | 25.000.000,00 |
| | | | V/C Rasio di Jalan Provinsi | | |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | Dinas Perhubungan | 25.000.000,00 |
| 150 | 1.1.5. Meningkatkan Kualitas Produk dan Pemasaran Produk Unggulan | | | | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | |
| | | | Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan | | |
| | | | | Dinas Ketahanan Pangan | 270.000.000,00 |
| | | | Angka Kecukupan Protein (AKP) | | |
| | | | | Dinas Ketahanan Pangan | 270.000.000,00 |
| | | | Persentase Cadangan Pangan Pemerintah | | |
| | | | | Dinas Ketahanan Pangan | 270.000.000,00 |
| | | | Persentase Peningkatan Usaha Pangan Lokal | | |
| | | | | Dinas Ketahanan Pangan | 270.000.000,00 |
| | | | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | | |
| | | | | Dinas Ketahanan Pangan | 270.000.000,00 |
| | | | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan | | |
| | | | | Dinas Ketahanan Pangan | 270.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | | |
| | | | Persentase Pengawasan dan Pembinaan keamanan Pangan | | |
| | | | | Dinas Ketahanan Pangan | 30.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | |
| | | | Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular | | |
| | | | | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 92.000.000,00 |
| | | | Persentase Unit Usaha Produk Hewan yang Menerapkan Persyaratan Teknis Kesehatan dan Keamanan Produk Hewan | | |
| | | | | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 92.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | | | |
| | | | Nilai Provisi Sumber Daya Hutan-Dana Reboisasi (PSDH-DR) | | |
| | | | | Dinas Kehutanan | 20.000.000,00 |
| | | | Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Kehutanan | | |
| | | | | Dinas Kehutanan | 20.000.000,00 |
| 151 | 1.1.6. Pengembangan Pertanian dan Kelautan Perikanan berbasis Kawasan Menuju Food Estate dan Shrimp Estate | | | | |
| | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | |
| | | | Persentase Kelembagaan Petani yang Menerapkan GAP dan GHP | | |
| | | | | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 2.784.662.000,00 |
| | | | Persentase Layanan Penyuluhan Pertanian pada Kawasan Pertanian berbasis Koorporasi dan Kawasan Pertanian Strategis | | |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 2.784.662.000,00 |
| 153 | 1.1.8. Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah | | | | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | |
| | | | Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan | | |
| | | | | Dinas Ketahanan Pangan | 30.000.000,00 |
| | | | Angka Kecukupan Protein (AKP) | | |
| | | | | Dinas Ketahanan Pangan | 30.000.000,00 |
| | | | Persentase Cadangan Pangan Pemerintah | | |
| | | | | Dinas Ketahanan Pangan | 30.000.000,00 |
| | | | Persentase Peningkatan Usaha Pangan Lokal | | |
| | | | | Dinas Ketahanan Pangan | 30.000.000,00 |
| | | | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | | |
| | | | | Dinas Ketahanan Pangan | 30.000.000,00 |
| | | | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan | | |
| | | | | Dinas Ketahanan Pangan | 30.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | | |
| | | | Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan | | |
| | | | | Dinas Ketahanan Pangan | 230.000.000,00 |
| 157 | 1.2.4. Penguatan Teknologi dan Inovasi dalam menunjang Promosi, Pemasaran, dan Branding | | | | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | | | |
| | | | Persentase Pelaku/ Kelompok Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kompetensinya | | |
| | | | | Dinas Pariwisata | 100.026.551,00 |
| 158 | 1.2.5. Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital, serta Penguatan Kemitraan | | | | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | |
| | | | Persentase Jumlah Kamar Terjual | | |
| | | | | Dinas Pariwisata | 43.551.960,00 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | | | |
| | | | Persentase Pelaku/ Kelompok Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kompetensinya | | |
| | | | | Dinas Pariwisata | 280.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | |
| | | | Persentase Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Disertifikasi | | |
| | | | | Dinas Pariwisata | 100.000.000,00 |
| 160 | 1.2.7. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif dan Perlindungan terhadap Hasil Kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif (HAKI) | | | | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Persentase Pelaku/ Kelompok Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kompetensinya | | |
| | | | | Dinas Pariwisata | 130.000.000,00 |
| **162** | **1.3.2. Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Konektivitas dalam mendukung Transportasi dan Distribusi Barang** | | | | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | |
| | | | Persentase Layanan Angkutan Darat | | |
| | | | | Dinas Perhubungan | 175.000.000,00 |
| | | | Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Transportasi | | |
| | | | | Dinas Perhubungan | 175.000.000,00 |
| | | | V/C Rasio di Jalan Provinsi | | |
| | | | | Dinas Perhubungan | 175.000.000,00 |
| **163** | **1.3.3. Peningkatan Kerjasama Investasi dan Pengembangan Dunia Usaha dan Kewirausahaan antar Pemerintah Daerah, BUMD ataupun Swasta** | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | | | |
| | | | Persentase Pengusahaan Pertambangan yang Memenuhi Aspek Administrasi, Teknis, Finansial dan Lingkungan | | |
| | | | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 10.000.000,00 |
| **164** | **1.3.4. Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif melalui Dukungan Regulasi dan Kemudahan Perizinan** | | | | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | |
| | | | Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Penanaman Modal | | |
| | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | | | |
| | | | Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik | | |
| | | | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 50.000.000,00 |
| **165** | **1.3.5. Memperluas Lapangan Pekerjaan melalui Penciptaan Wirausaha Baru dan Meningkatkan Peran Serta Kepemudaan** | | | | |
| | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | |
| | | | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi | | |
| | | | | Dinas Tenaga Kerja | 186.695.840,00 |
| **167** | **1.3.7. Penguatan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial** | | | | |
| | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | |
| | | | Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bpartitn Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketengakerjaan | | |
| | | | | Dinas Tenaga Kerja | 49.761.185,00 |
| | | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | | | |
| | | | Persentase Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundangan Bidang Ketenagakerjaan | | |
| | | | | Dinas Tenaga Kerja | 19.990.744,00 |
| **168** | **1.3.8. Pengembangan Strategi Promosi yang Fokus, Terarah, dan Inovatif** | | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | |
| | | | Persentase Peningkatan Minat Penanaman Modal | | |
| | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 204.728.603,00 |
| | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | |
| | | | Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan | | |
| | | | | Dinas Pariwisata | 20.000.000,00 |
| **169** | **1.3.9. Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja melalui Penguatan Vokasi dan Kompetensi serta Sertifikasi Tenaga Kerja Sektor Produktif** | | | | |
| | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | |
| | | | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikasi Kompetensi | | |
| | | | | Dinas Tenaga Kerja | 415.545.908,00 |
| | | | Tingkat Produktivitas Tenaga kerja | | |
| | | | | Dinas Tenaga Kerja | 415.545.908,00 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | |
| | | | Persentase Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Disertifikasi | | |
| | | | | Dinas Pariwisata | 50.000.000,00 |
| **170** | **1.4.1. Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat melalui Perluasan Jangkauan Perlindungan Sosial** | | | | |
| | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | | |
| | | | Persentase Rumah Layak Huni | | |
| | | | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2.500.000.000,00 |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | |
| | | | Cakupan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kewajiban Provinsi | | |
| | | | | Dinas Sosial | 100.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | | | |
| | | | Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik | | |
| | | | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 393.734.040,00 |
| **172** | **1.4.3. Penguatan Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)** | | | | |
| **173** | **2.1.1. Penurunan Angka Perkawinan Anak** | | | | |
| | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | | |
| | | | Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak | | |
| | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 300.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | |
| | | | Total Fertility Rate/TFR per-WUS Usia 15-49 Tahun | | |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 500.000.000,00 |
| | | 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 | 304.287.384,00 |
| | | | Unmmet Need (Kebutuhan Ber KB yang Tidak Terpenuhi) | | |
| | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 304.287.384,00 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | |
| | | | Prevalensi Perkawinan Anak | | |
| | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 140.000.000,00 |
| **174** | **2.1.2. Peningkatan Akses Pangan Keluarga yang Berkualitas** | | | | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | |
| | | | Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan | | |
| | | | | Dinas Ketahanan Pangan | 150.000.000,00 |
| | | | Angka Kecukupan Protein (AKP) | | |
| | | | | Dinas Ketahanan Pangan | 150.000.000,00 |
| | | | Persentase Cadangan Pangan Pemerintah | | |
| | | | | Dinas Ketahanan Pangan | 150.000.000,00 |
| | | | Persentase Peningkatan Usaha Pangan Lokal | | |
| | | | | Dinas Ketahanan Pangan | 150.000.000,00 |
| | | | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | | |
| | | | | Dinas Ketahanan Pangan | 150.000.000,00 |
| | | | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan | | |
| | | | | Dinas Ketahanan Pangan | 150.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | | |
| | | | Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan | | |
| | | | | Dinas Ketahanan Pangan | 125.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | |
| | | | Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian terhadap Lahan Pertanian | | |
| | | | | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 101.563.000,00 |
| **176** | **2.1.4. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan** | | | | |

| 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 | 50.000.000,00 |
| | | | Jumlah Kematian Ibu | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 50.000.000,00 |
| | | | Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakredatasi | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 50.000.000,00 |
| | | | Persentase Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 50.000.000,00 |
| | | | Persentase ketercapaian Upaya Pencegahan Penyakit Tidak Menular | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 50.000.000,00 |
| | | | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provins | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 50.000.000,00 |
| | | | 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 Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situsi Kejadian Luar Biasa di Tingkat Provinsi | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 50.000.000,00 |
| | | | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 50.000.000,00 |
| | | | Persentase Penduduk yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 50.000.000,00 |
| | | | Prevalensi Balita Wasting | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 50.000.000,00 |
| 177 | **2.1.5. Penguatan Peran Kelembagaan Tim Percepatan Penurunan Stunting** | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | |
| | | | Persentase Penyebarluasan Informasi melalui Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | | |
| | | | | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | 100.000.000,00 |
| | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | |
| | | | Persentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan | | |
| | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 217.282.200,00 |
| | | | Persentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | |
| | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 217.282.200,00 |
| | | | Persentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam | | |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 217.282.200,00 |
| 178 | 2.2.1. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | |
| | | | Persentase Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Kejuruan yang Memenuhi SNP dan Minimial 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 |
| | | | Prensentase 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 |
| 179 | 2.2.2. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | |
| | | | Persentase Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Kejuruan yang Memenuhi SNP dan Minimial 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 |
| | | | Prensentase 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 |
| 180 | 2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan | | | | |
| | | | Persentase Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Kejuruan yang Memenuhi SNP dan Minimial 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 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Prensentase 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | |
| | | | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD | | |
| | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 64.271.350,00 |
| | | | Nilai SAKIP Lingkup OPD | | |
| | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 64.271.350,00 |
| | | | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD | | |
| | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 64.271.350,00 |
| | | | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | | |
| | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 64.271.350,00 |
| **181** | **2.2.4. Penguatan Literasi Sekolah** | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | |
| | | | Persentase Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Kejuruan yang Memenuhi SNP dan Minimial Akreditasi B | | |
| | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 60.000.000,00 |
| | | | Persentase Lulusan SMA/SMK yang Terserap pada Perguruan Tinggi | | |
| | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 60.000.000,00 |
| | | | Persentase PTK yang Memenuhi Kualifikasi Sertifikasi | | |
| | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 60.000.000,00 |
| | | | Prensentase Lulusan SMK yang Terserap dalam IDUKA | | |
| | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 60.000.000,00 |
| | | | Rata-rata kompetensi Literasi dan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional | | |
| | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 60.000.000,00 |
| | | | Rata-rata kompetensi Literasi dan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional | | |
| | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 60.000.000,00 |
| **182** | **2.3.1. Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan** | | | | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | |
| | | | Persentase Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 30.000.000,00 |
| | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | | |
| | | | Persentase Kabupaten dengan Ketersediaan Obat Esensial | | |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | Dinas Kesehatan | 60.000.000,00 |
| 183 | 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 | 0,00 |
| | | | Jumlah Kematian Ibu | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 |
| | | | Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakredatasi | | |
| | | | | 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 | 0,00 |
| | | | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provinsi | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 0,00 |
| | | | Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situsi Kejadian Luar Biasa di Tingkat 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 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | |
| | | | Persentase Kab/Kota yang Menerapkan Kebijakan GERMAS | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 610.000.000,00 |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | |
| | | | Angka Kematian Bayi (per 1000 KH) | | |
| | | | | Rumah Sakit Umum Daerah | 0,00 |
| | | | Jumlah Kematian Ibu | | |
| | | | | Rumah Sakit Umum Daerah | 0,00 |
| | | | Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakredatasi | | |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | Rumah Sakit Umum Daerah | 0,00 |
| | | | Persentase Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular | | |
| | | | | Rumah Sakit Umum Daerah | 0,00 |
| | | | Persentase ketercapaian Upaya Pencegahan Penyakit Tidak Menular | | |
| | | | | Rumah Sakit Umum Daerah | 0,00 |
| | | | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provins | | |
| | | | | Rumah Sakit Umum Daerah | 0,00 |
| | | | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provinsi | | |
| | | | | Rumah Sakit Umum Daerah | 0,00 |
| | | | Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situsi Kejadian Luar Biasa di Tingkat Provinsi | | |
| | | | | Rumah Sakit Umum Daerah | 0,00 |
| | | | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | |
| | | | | Rumah Sakit Umum Daerah | 0,00 |
| | | | Persentase Penduduk yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan | | |
| | | | | Rumah Sakit Umum Daerah | 0,00 |
| | | | Prevalensi Balita Wasting | | |
| | | | | Rumah Sakit Umum Daerah | 0,00 |
| | | 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 | 100.000.000,00 |
| | | | Unmmet Need (Kebutuhan Ber KB yang Tidak Terpenuhi) | | |
| | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 100.000.000,00 |
| **184** | **2.3.3. Peningkatan Layanan Kesehatan bagi Ibu dan Anak** | | | | |
| | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | |
| | | | Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Kebijakan Responsif Gender | | |
| | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 150.000.000,00 |
| **185** | **2.3.4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat** | | | | |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | |
| | | | Angka Kematian Bayi (per 1000 KH) | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 324.055.000,00 |
| | | | Jumlah Kematian Ibu | | |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | Dinas Kesehatan | 324.055.000,00 |
| | | | Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakredatasi | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 324.055.000,00 |
| | | | Persentase Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 324.055.000,00 |
| | | | Persentase ketercapaian Upaya Pencegahan Penyakit Tidak Menular | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 324.055.000,00 |
| | | | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provins | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 324.055.000,00 |
| | | | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provinsi | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 324.055.000,00 |
| | | | Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situsi Kejadian Luar Biasa di Tingkat Provinsi | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 324.055.000,00 |
| | | | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 324.055.000,00 |
| | | | Persentase Penduduk yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 324.055.000,00 |
| | | | Prevalensi Balita Wasting | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 324.055.000,00 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | |
| | | | Persentase Kab/Kota yang Menerapkan Kebijakan GERMAS | | |
| | | | | Dinas Kesehatan | 58.000.000,00 |
| **186** | **3.1.1. Peningkatan Tutupan Lahan** | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | | | |
| | | | Nilai Provisi Sumber Daya Hutan-Dana Reboisasi (PSDH-DR) | | |
| | | | | Dinas Kehutanan | 12.500.000,00 |
| | | | Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Kehutanan | | |
| | | | | Dinas Kehutanan | 12.500.000,00 |
| **187** | **3.1.2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca** | | | | |
| | | PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| | | | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup | | |
| | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 50.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| | | | Persentase Ketaatan terhadap Baku Mutu Lingkungan Hidup | | |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 225.000.000,00 |
| | | 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 | 112.221.750,00 |
| | | 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 | 30.834.200,00 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | |
| | | | Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat/Kelompok Peduli Lingkungan | | |
| | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 1.582.260.385,00 |
| | | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | |
| | | | Persentase Peningkatan Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup | | |
| | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 53.097.250,00 |
| | | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| | | | Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | | |
| | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 26.162.750,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | |
| | | | Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Persampahan | | |
| | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 100.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | |
| | | | Persentase Layanan Angkutan Darat | | |
| | | | | Dinas Perhubungan | 25.000.000,00 |
| | | | Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Transportasi | | |
| | | | | Dinas Perhubungan | 25.000.000,00 |
| | | | V/C Rasio di Jalan Provinsi | | |
| | | | | Dinas Perhubungan | 25.000.000,00 |
| | | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | | | |
| | | | Rasio Luas Kawasan Lindung untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Luas Total Kawasan Hutan | | |
| | | | | Dinas Kehutanan | 465.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | | | |
| | | | Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik | | |
| | | | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 250.000.000,00 |
| 188 | 3.2.1. Peningkatan Sistem Mitigasi Bencana | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Nilai Provisi Sumber Daya Hutan-Dana Reboisasi (PSDH-DR) | | |
| | | | | Dinas Kehutanan | 15.000.000,00 |
| | | | Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Kehutanan | | |
| | | | | Dinas Kehutanan | 15.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) | | | |
| | | | Persentase Pengelolaan DAS yang Dioptimalkan | | |
| | | | | Dinas Kehutanan | 10.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN | | | |
| | | | Persentase Tingkat Pengendalian  Pemanfaatan Air yang Berbasis Konservasi | | |
| | | | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 56.685.000,00 |
| **192** | **4.1.2. Penyederhanaan Organisasi** | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | | | |
| | | | Nilai Provisi Sumber Daya Hutan-Dana Reboisasi (PSDH-DR) | | |
| | | | | Dinas Kehutanan | 30.000.000,00 |
| | | | Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Kehutanan | | |
| | | | | Dinas Kehutanan | 30.000.000,00 |
| **193** | **4.1.3. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan** | | | | |
| | | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | | | |
| | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum | | |
| | | | | Sekretariat Daerah Biro Hukum | 84.675.565,00 |
| **194** | **4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur** | | | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | |
| | | | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD | | |
| | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 10.040.000,00 |
| | | | Nilai SAKIP Lingkup OPD | | |
| | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 10.040.000,00 |
| | | | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD | | |
| | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 10.040.000,00 |
| | | | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | | |
| | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 10.040.000,00 |
| | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | | | |
| | | | Persentase Kelompok Masyarakat Kehutanan Mandiri | | |
| | | | | Dinas Kehutanan | 10.000.000,00 |
| | | | Persentase Luas Perhutanan Sosial terhadap PIAPS | | |
| | | | | Dinas Kehutanan | 10.000.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | |
| | | | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | | |
| | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 5.000.000,00 |
| **195** | **4.1.5. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** | | | | |
| | | | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD | | |
| | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 47.951.400,00 |
| | | | Nilai SAKIP Lingkup OPD | | |
| | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 47.951.400,00 |
| | | | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD | | |
| | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 47.951.400,00 |
| | | | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | | |
| | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 47.951.400,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | |
| | | | Persentase Penyebarluasan Informasi melalui Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | | |
| | | | | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | 150.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | |
| | | | Persentase Perangkat Daerah dengan Rapor SPBE pada Kategori Minimal Cukup | | |
| | | | | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | 187.589.880,00 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | |
| | | | Persentase Pengamanan Informasi, Pengamanan Sistem Elektronik/Aplikasi dan Pengamanan Signal | | |
| | | | | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | 24.609.494,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | |
| | | | Nilai SAKIP Lingkup SKPD | | |
| | | | | Dinas Pariwisata | 291.788.000,00 |
| | | | Nilai SAKIP Lingkup OPD | | |
| | | | | Dinas Kehutanan | 60.000.000,00 |
| | | | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD | | |
| | | | | Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 3.275.680,00 |
| | | | Nilai SAKIP Lingkup OPD | | |
| | | | | Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 3.275.680,00 |
| | | | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD | | |
| | | | | Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 3.275.680,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | | |
| | | | | Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 3.275.680,00 |
| | | | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD | | |
| | | | | Sekretariat Daerah Biro Hukum | 40.928.080,00 |
| | | | Nilai SAKIP Lingkup OPD | | |
| | | | | Sekretariat Daerah Biro Hukum | 40.928.080,00 |
| | | | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD | | |
| | | | | Sekretariat Daerah Biro Hukum | 40.928.080,00 |
| | | | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | | |
| | | | | Sekretariat Daerah Biro Hukum | 40.928.080,00 |
| | | | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD | | |
| | | | | Sekretariat Daerah Biro Organisasi | 54.300.000,00 |
| | | | Nilai SAKIP Lingkup OPD | | |
| | | | | Sekretariat Daerah Biro Organisasi | 54.300.000,00 |
| | | | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD | | |
| | | | | Sekretariat Daerah Biro Organisasi | 54.300.000,00 |
| | | | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | | |
| | | | | Sekretariat Daerah Biro Organisasi | 54.300.000,00 |
| | | | Nilai Sakip Lingkup OPD | | |
| | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 109.393.558,00 |
| | | | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | | |
| | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 27.750.000,00 |
| **196** | **4.1.6. Penguatan Pengawasan Internal** | | | | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | |
| | | | Persentase Penegakan Pelanggaran Perda dan Perkada Provinsi | | |
| | | | | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 164.729.940,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | |
| | | | Terwujudnya Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | |
| | | | | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 3.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | |
| | | | Persentase Layanan Angkutan Darat | | |
| | | | | Dinas Perhubungan | 25.000.000,00 |
| | | | Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Transportasi | | |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | Dinas Perhubungan | 25.000.000,00 |
| | | | V/C Rasio di Jalan Provinsi | | |
| | | | | Dinas Perhubungan | 25.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | | | |
| | | | Persentase Lintas Penyeberangan yang Beroperasi | | |
| | | | | Dinas Perhubungan | 30.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | |
| | | | Persentase Penanganan Hambatan dan Masalah Pelaksanaan Penanaman Modal | | |
| | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 297.608.122,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | | | |
| | | | Nilai Provisi Sumber Daya Hutan-Dana Reboisasi (PSDH-DR) | | |
| | | | | Dinas Kehutanan | 20.000.000,00 |
| | | | Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Kehutanan | | |
| | | | | Dinas Kehutanan | 20.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | |
| | | | Nilai SAKIP Lingkup OPD | | |
| | | | | Dinas Kehutanan | 60.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | | | |
| | | | Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik | | |
| | | | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 150.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | |
| | | | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD | | |
| | | | | Sekretariat Daerah Biro Umum | 1.005.981.730,00 |
| | | | Nilai SAKIP Lingkup OPD | | |
| | | | | Sekretariat Daerah Biro Umum | 1.005.981.730,00 |
| | | | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD | | |
| | | | | Sekretariat Daerah Biro Umum | 1.005.981.730,00 |
| | | | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | | |
| | | | | Sekretariat Daerah Biro Umum | 1.005.981.730,00 |
| | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | |
| | | | Persentase Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | | |
| | | | | Sekretariat DPRD | 104.204.000,00 |
| **197** | **4.1.7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja** | | | | |
| | | 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 | | |
| | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 28.953.700,00 |
| | | | Nilai SAKIP Lingkup OPD | | |
| | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 28.953.700,00 |
| | | | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD | | |
| | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 28.953.700,00 |
| | | | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | | |
| | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 28.953.700,00 |
| | | | Nilai Rapor SPBE Lingkup DPMPTSP | | |
| | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1.002.907,00 |
| | | | Nilai SAKIP Lingkup DPMPTSP | | |
| | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1.002.907,00 |
| | | | Tingkat Capaian Kinerja Lingkup DPMPTSP | | |
| | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1.002.907,00 |
| | | | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup DPMPTSP | | |
| | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1.002.907,00 |
| | | | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD | | |
| | | | | Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan | 48.437.164,00 |
| | | | Nilai SAKIP Lingkup OPD | | |
| | | | | Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan | 48.437.164,00 |
| | | | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD | | |
| | | | | Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan | 48.437.164,00 |
| | | | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | | |
| | | | | Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan | 48.437.164,00 |
| | | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | | | |
| | | | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa | | |
| | | | | Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa | 100.200.000,00 |
| | | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | |
| | | | Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Minimal 60 Poin pada Komponen Penilaian SAKIP | | |
| | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 15.000.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 198 | 4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | | | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | |
| | | | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD | | |
| | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 3.000.000,00 |
| | | | Nilai SAKIP Lingkup OPD | | |
| | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 3.000.000,00 |
| | | | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD | | |
| | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 3.000.000,00 |
| | | | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | | |
| | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 3.000.000,00 |
| | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan | | |
| | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 65.000.000,00 |
| | | | Tingkat Fasilitasi Layanan Perizinan Pelaku Usaha | | |
| | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 65.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | |
| | | | Persentase Penanganan Hambatan dan Masalah Pelaksanaan Penanaman Modal | | |
| | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 226.739.740,00 |
| | | 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 | 50.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | |
| | | | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | | |
| | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0,00 |
| 199 | 4.2.1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan | | | | |
| | | | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD | | |
| | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 2.499.900,00 |
| | | | Nilai SAKIP Lingkup OPD | | |
| | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 2.499.900,00 |
| | | | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD | | |
| | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 2.499.900,00 |
| | | | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | | |
| | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 2.499.900,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | | | |
| | | | Nilai Provisi Sumber Daya Hutan-Dana Reboisasi (PSDH-DR) | | |
| | | | | Dinas Kehutanan | 50.000.000,00 |
| | | | Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Kehutanan | | |
| | | | | Dinas Kehutanan | 50.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | |
| | | | Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | | |
| | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 300.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | |
| | | | Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial | | |
| | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 15.802.598.000,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | |
| | | | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | | |
| | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 70.975.000,00 |
| **200** | **4.2.2. Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat** | | | | |
| | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | |
| | | | Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | |
| | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 100.000.000,00 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | | |
| | | | Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | |
| | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 100.000.000,00 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | | |
| | | | Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | |
| | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 68.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | |
| | | | Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial | | |
| | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 52.264.000,00 |
| **201** | **4.2.3. Peningkatan Peran dan Partisipasi Masyarakat, khususnya bagi Pemilih Pemula** | | | | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | |
| | | | Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | | |
| | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 300.000.000,00 |
| **217** | **1. Penanganan Kemiskinan** | | | | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Persentase Pemberdayaan Sosial | | |
| | | | | Dinas Sosial | 50.000.000,00 |

# 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 | **1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 5.673.486.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 54.379.627.268,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan | 1.826.397.826,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan | 17.856.350.634,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan | 1.978.164.244,00 | |
| | | | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan | 866.983.708,00 | |
| | | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan | 1.080.520.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | |
| | | | | Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian terhadap Lahan Pertanian | | | |
| | | | | | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 3.146.475.244,00 | |
| | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | |
| | | | | Cakupan Layanan Prasarana Pertanian Spesifik Lokasi dan Sesuai Potensi Wilayah | | | |
| | | | | | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 12.343.925.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | |
| | | | | Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular | | | |
| | | | | | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 6.410.000.000,00 | |
| | | | | Persentase Unit Usaha Produk Hewan yang Menerapkan Persyaratan Teknis Kesehatan dan Keamanan Produk Hewan | | | |
| | | | | | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 3.205.000.000,00 | |

| 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 |
| 2 | **1.1.2. Optimalisasi Pemanfaatan IPTEK dan Inovasi untuk Peningkatan Produktivitas dan Penciptaan Nilai Tambah** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | |
| | | | | Cakupan Layanan Prasarana Pertanian Spesifik Lokasi dan Sesuai Potensi Wilayah | | | |
| | | | | | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 122.100.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | | | |
| | | | | Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | | | |
| | | | | | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 175.263.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | |
| | | | | Persentase Kelembagaan Petani yang Menerapkan GAP dan GHP | | | |
| | | | | | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 5.854.000.000,00 | |
| | | | | Persentase Layanan Penyuluhan Pertanian pada Kawasan Pertanian berbasis Koorporasi dan Kawasan Pertanian Strategis | | | |
| | | | | | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 5.854.000.000,00 | |
| 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 | | | |
| | | | | | Dinas Perhubungan | 3.210.000.000,00 | |
| | | | | Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Transportasi | | | |
| | | | | | Dinas Perhubungan | 3.210.000.000,00 | |
| | | | | V/C Rasio di Jalan Provinsi | | | |
| | | | | | Dinas Perhubungan | 3.210.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Transmigrasi | 1.757.659.228,00 | |
| 4 | **1.1.5. Meningkatkan Kualitas Produk dan Pemasaran Produk Unggulan** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | |
| | | | | Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan | | | |
| | | | | | Dinas Ketahanan Pangan | 270.000.000,00 | |
| | | | | Angka Kecukupan Protein (AKP) | | | |
| | | | | | Dinas Ketahanan Pangan | 270.000.000,00 | |
| | | | | Persentase Cadangan Pangan Pemerintah | | | |
| | | | | | Dinas Ketahanan Pangan | 270.000.000,00 | |

| 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 |
| | | | | Persentase Peningkatan Usaha Pangan Lokal | | | |
| | | | | | Dinas Ketahanan Pangan | 270.000.000,00 | |
| | | | | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | | | |
| | | | | | Dinas Ketahanan Pangan | 270.000.000,00 | |
| | | | | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan | | | |
| | | | | | Dinas Ketahanan Pangan | 270.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | | | |
| | | | | Persentase Pengawasan dan Pembinaan keamanan Pangan | | | |
| | | | | | Dinas Ketahanan Pangan | 330.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | |
| | | | | Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular | | | |
| | | | | | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 184.000.000,00 | |
| | | | | Persentase Unit Usaha Produk Hewan yang Menerapkan Persyaratan Teknis Kesehatan dan Keamanan Produk Hewan | | | |
| | | | | | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 92.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 124.656.900,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | | | | |
| | | | | Nilai Provisi Sumber Daya Hutan-Dana Reboisasi (PSDH-DR) | | | |
| | | | | | Dinas Kehutanan | 20.000.000,00 | |
| | | | | Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Kehutanan | | | |
| | | | | | Dinas Kehutanan | 20.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Badan Penghubung Provinsi | 201.325.527,00 | |
| 5 | **1.1.6. Pengembangan Pertanian dan Kelautan Perikanan berbasis Kawasan Menuju Food Estate dan Shrimp Estate** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan | 48.999.840,00 | |
| | | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | |
| | | | | Persentase Kelembagaan Petani yang Menerapkan GAP dan GHP | | | |
| | | | | | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 2.784.662.000,00 | |
| | | | | Persentase Layanan Penyuluhan Pertanian pada Kawasan Pertanian berbasis Koorporasi dan Kawasan Pertanian Strategis | | | |

| 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 Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 2.784.662.000,00 | |
| 6 | **1.1.7. Optimalisasi Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam menekan Dampak Inflasi melalui Penguatan Rantai Pasok (Supply Chain)** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 50.000.000,00 | |
| 7 | **1.1.8. Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | |
| | | | | Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan | | | |
| | | | | | Dinas Ketahanan Pangan | 1.713.135.294,00 | |
| | | | | Angka Kecukupan Protein (AKP) | | | |
| | | | | | Dinas Ketahanan Pangan | 1.713.135.294,00 | |
| | | | | Persentase Cadangan Pangan Pemerintah | | | |
| | | | | | Dinas Ketahanan Pangan | 1.713.135.294,00 | |
| | | | | Persentase Peningkatan Usaha Pangan Lokal | | | |
| | | | | | Dinas Ketahanan Pangan | 1.713.135.294,00 | |
| | | | | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | | | |
| | | | | | Dinas Ketahanan Pangan | 1.713.135.294,00 | |
| | | | | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan | | | |
| | | | | | Dinas Ketahanan Pangan | 1.713.135.294,00 | |
| | | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | | | |
| | | | | Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan | | | |
| | | | | | Dinas Ketahanan Pangan | 495.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 100.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Transmigrasi | 1.344.480.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Transmigrasi | 1.700.315.708,00 | |

| 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 |
| 8 | **1.2.1. Penguatan SDM dan Pemberdayaan IKM/UMKM melalui Pelatihan dan Pendampingan, serta Fasilitasi terhadap Pembiayaan Mikro dan Legalitas Usaha dan Produk (Sertifikat Halal, P-IRT, Izin Edar)** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 848.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 240.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 20.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 2.500.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 0,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 0,00 | |
| | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Sekretariat Daerah | 136.096.764,00 | |
| 9 | **1.2.2. Penguatan Rantai Nilai (Value Chain) Komoditi Potensial dari Input, Produksi, Pengolahan, Distribusi, Logistik, dan Transportasi serta Pasar Lokal dan Ekspor** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 40.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | | |
| | | | | --- | | | |

| 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 Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 1.317.225.000,00 | |
| | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Sekretariat Daerah | 412.043.662,00 | |
| 10 | **1.2.3. Peningkatan Hilirisasi Industri Komoditas berbasis Produk Unggulan Daerah dan berorientasi Ekspor** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 184.310.602,00 | |
| 11 | **1.2.4. Penguatan Teknologi dan Inovasi dalam menunjang Promosi, Pemasaran, dan Branding** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | | | | |
| | | | | Persentase Pelaku/ Kelompok Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kompetensinya | | | |
| | | | | | Dinas Pariwisata | 100.026.551,00 | |
| | | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 20.000.000,00 | |
| 12 | **1.2.5. Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital, serta Penguatan Kemitraan** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | | |
| | | | | Persentase Jumlah Kamar Terjual | | | |
| | | | | | Dinas Pariwisata | 4.085.828.070,00 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | | | | |
| | | | | Persentase Pelaku/ Kelompok Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kompetensinya | | | |
| | | | | | Dinas Pariwisata | 780.321.810,00 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | | |
| | | | | Persentase Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Disertifikasi | | | |
| | | | | | Dinas Pariwisata | 2.762.000.000,00 | |
| 13 | **1.2.7. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif dan Perlindungan terhadap Hasil Kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif (HAKI)** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | | | | |
| | | | | Persentase Pelaku/ Kelompok Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kompetensinya | | | |

| 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 Pariwisata | 130.000.000,00 | |
| 14 | 1.3.2. Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Konektivitas dalam mendukung Transportasi dan Distribusi Barang | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 281.313.200,00 | |
| | | | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 20.500.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | |
| | | | | Persentase Layanan Angkutan Darat | | | |
| | | | | | Dinas Perhubungan | 175.000.000,00 | |
| | | | | Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Transportasi | | | |
| | | | | | Dinas Perhubungan | 175.000.000,00 | |
| | | | | V/C Rasio di Jalan Provinsi | | | |
| | | | | | Dinas Perhubungan | 175.000.000,00 | |
| 15 | 1.3.3. Peningkatan Kerjasama Investasi dan Pengembangan Dunia Usaha dan Kewirausahaan antar Pemerintah Daerah, BUMD ataupun Swasta | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | | | | |
| | | | | Persentase Pengusahaan Pertambangan yang Memenuhi Aspek Administrasi, Teknis, Finansial dan Lingkungan | | | |
| | | | | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 500.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 120.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Sekretariat Daerah | 369.499.267,00 | |
| 16 | 1.3.4. Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif melalui Dukungan Regulasi dan Kemudahan Perizinan | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | |
| | | | | Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Penanaman Modal | | | |
| | | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 691.913.871,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | | | | |
| | | | | Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik | | | |

| 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 | 100.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 50.000.000,00 | |
| 17 | **1.3.5. Memperluas Lapangan Pekerjaan melalui Penciptaan Wirausaha Baru dan Meningkatkan Peran Serta Kepemudaan** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | | |
| | | | | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi | | | |
| | | | | | Dinas Tenaga Kerja | 1.626.236.567,00 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 1.111.000.000,00 | |
| 18 | **1.3.6. Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM dan Koperasi** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 100.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 512.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 540.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 260.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 2.823.602.907,00 | |
| 19 | **1.3.7. Penguatan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |

| 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 HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | | |
| | | | | Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bpartitn Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketengakerjaan | | | |
| | | | | | Dinas Tenaga Kerja | 1.100.448.172,00 | |
| | | | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | | | | |
| | | | | Persentase Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundangan Bidang Ketenagakerjaan | | | |
| | | | | | Dinas Tenaga Kerja | 1.402.578.086,00 | |
| **20** | **1.3.8. Pengembangan Strategi Promosi yang Fokus, Terarah, dan Inovatif** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | | |
| | | | | Persentase Peningkatan Minat Penanaman Modal | | | |
| | | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 952.489.026,00 | |
| | | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | | |
| | | | | Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan | | | |
| | | | | | Dinas Pariwisata | 241.332.832,00 | |
| | | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 200.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Badan Penghubung Provinsi | 139.706.015,00 | |
| **21** | **1.3.9. Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja melalui Penguatan Vokasi dan Kompetensi serta Sertifikasi Tenaga Kerja Sektor Produktif** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 506.699.361,00 | |
| | | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | | |
| | | | | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikasi Kompetensi | | | |
| | | | | | Dinas Tenaga Kerja | 12.860.126.519,00 | |
| | | | | Tingkat Produktivitas Tenaga kerja | | | |
| | | | | | Dinas Tenaga Kerja | 12.860.126.519,00 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | | |
| | | | | Persentase Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Disertifikasi | | | |
| | | | | | Dinas Pariwisata | 215.035.673,00 | |
| **22** | **1.4.1. Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat melalui Perluasan Jangkauan Perlindungan 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 |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | | | |
| | | | | Persentase Rumah Layak Huni | | | |
| | | | | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2.500.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | |
| | | | | Cakupan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kewajiban Provinsi | | | |
| | | | | | Dinas Sosial | 1.560.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | | | | |
| | | | | Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik | | | |
| | | | | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 393.734.040,00 | |
| **23** | **1.4.2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat melalui Peningkatan Produktivitas dan Pemberdayaan** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2.971.976.529,00 | |
| | | | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Transmigrasi | 700.798.380,00 | |
| **24** | **1.4.3. Penguatan Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | | | | |
| | | | | Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik | | | |
| | | | | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 615.000.000,00 | |
| **25** | **1. Penanganan Kemiskinan** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | | |
| | | | | Persentase Pemberdayaan Sosial | | | |
| | | | | | Dinas Sosial | 50.000.000,00 | |
| **26** | **2.1.1. Penurunan Angka Perkawinan Anak** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | | | |
| | | | | Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak | | | |
| | | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 300.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | | |

| 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 Masyarakat dan Desa | 212.315.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | | |
| | | | | Total Fertility Rate/TFR per-WUS Usia 15-49 Tahun | | | |
| | | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 500.000.000,00 | |
| | | | 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 | 1.004.287.384,00 | |
| | | | | Unmmet Need (Kebutuhan Ber KB yang Tidak Terpenuhi) | | | |
| | | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1.004.287.384,00 | |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | | |
| | | | | Prevalensi Perkawinan Anak | | | |
| | | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 140.000.000,00 | |
| **27** | **2.1.2. Peningkatan Akses Pangan Keluarga yang Berkualitas** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | |
| | | | | Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan | | | |
| | | | | | Dinas Ketahanan Pangan | 719.200.000,00 | |
| | | | | Angka Kecukupan Protein (AKP) | | | |
| | | | | | Dinas Ketahanan Pangan | 719.200.000,00 | |
| | | | | Persentase Cadangan Pangan Pemerintah | | | |
| | | | | | Dinas Ketahanan Pangan | 719.200.000,00 | |
| | | | | Persentase Peningkatan Usaha Pangan Lokal | | | |
| | | | | | Dinas Ketahanan Pangan | 719.200.000,00 | |
| | | | | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | | | |
| | | | | | Dinas Ketahanan Pangan | 719.200.000,00 | |
| | | | | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan | | | |
| | | | | | Dinas Ketahanan Pangan | 719.200.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | | | |
| | | | | Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan | | | |
| | | | | | Dinas Ketahanan Pangan | 125.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | |
| | | | | Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian terhadap Lahan 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 |
| | | | | | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 2.982.021.544,00 | |
| 28 | 2.1.3. Peningkatan Akses Sanitasi, Air Bersih yang Layak dan Aman | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.400.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 100.000.000,00 | |
| 29 | 2.1.4. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | |
| | | | | Angka Kematian Bayi (per 1000 KH) | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 6.454.788.680,00 | |
| | | | | Jumlah Kematian Ibu | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 6.454.788.680,00 | |
| | | | | Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakredatasi | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 6.454.788.680,00 | |
| | | | | Persentase Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 6.454.788.680,00 | |
| | | | | Persentase ketercapaian Upaya Pencegahan Penyakit Tidak Menular | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 6.454.788.680,00 | |
| | | | | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provins | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 6.454.788.680,00 | |
| | | | | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provinsi | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 12.909.577.360,00 | |
| | | | | Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situsi Kejadian Luar Biasa di Tingkat Provinsi | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 6.454.788.680,00 | |
| | | | | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 6.454.788.680,00 | |
| | | | | Persentase Penduduk yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 6.454.788.680,00 | |
| | | | | Prevalensi Balita Wasting | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 6.454.788.680,00 | |

| 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 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 1.893.849.071,00 | |
| 30 | **2.1.5. Penguatan Peran Kelembagaan Tim Percepatan Penurunan Stunting** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | | |
| | | | | Persentase Penyebarluasan Informasi melalui Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | | | |
| | | | | | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | 2.600.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | |
| | | | | Persentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan | | | |
| | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 715.250.200,00 | |
| | | | | Persentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | |
| | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 715.250.200,00 | |
| | | | | Persentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam | | | |
| | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 715.250.200,00 | |
| 31 | **2.2.1. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | |
| | | | | Persentase Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Kejuruan yang Memenuhi SNP dan Minimial Akreditasi B | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 305.563.085.316,00 | |
| | | | | Persentase Lulusan SMA/SMK yang Terserap pada Perguruan Tinggi | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 305.563.085.316,00 | |
| | | | | Persentase PTK yang Memenuhi Kualifikasi Sertifikasi | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 305.563.085.316,00 | |
| | | | | Prensentase Lulusan SMK yang Terserap dalam IDUKA | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 305.563.085.316,00 | |
| | | | | Rata-rata kompetensi Literasi dan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 305.563.085.316,00 | |
| | | | | Rata-rata kompetensi Literasi dan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 305.563.085.316,00 | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 9.501.106.283,00 | |
| 32 | **2.2.2. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |

| 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 Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Kejuruan yang Memenuhi SNP dan Minimial Akreditasi B | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 4.784.870.987,00 | |
| | | | | Persentase Lulusan SMA/SMK yang Terserap pada Perguruan Tinggi | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 4.784.870.987,00 | |
| | | | | Persentase PTK yang Memenuhi Kualifikasi Sertifikasi | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 4.784.870.987,00 | |
| | | | | Prensentase Lulusan SMK yang Terserap dalam IDUKA | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 4.784.870.987,00 | |
| | | | | Rata-rata kompetensi Literasi dan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 4.784.870.987,00 | |
| | | | | Rata-rata kompetensi Literasi dan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 4.784.870.987,00 | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 250.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0,00 | |
| 33 | **2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | |
| | | | | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 226.306.632,00 | |
| | | | | Nilai SAKIP Lingkup OPD | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 226.306.632,00 | |
| | | | | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 226.306.632,00 | |
| | | | | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 226.306.632,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | |
| | | | | Persentase Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Kejuruan yang Memenuhi SNP dan Minimial Akreditasi B | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2.595.600.000,00 | |
| | | | | Persentase Lulusan SMA/SMK yang Terserap pada Perguruan Tinggi | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2.595.600.000,00 | |
| | | | | Persentase PTK yang Memenuhi Kualifikasi Sertifikasi | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2.595.600.000,00 | |

| 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 |
| | | | | Prensentase Lulusan SMK yang Terserap dalam IDUKA | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2.595.600.000,00 | |
| | | | | Rata-rata kompetensi Literasi dan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2.595.600.000,00 | |
| | | | | Rata-rata kompetensi Literasi dan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2.595.600.000,00 | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 565.932.764,00 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 480.938.254,00 | |
| | | | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 300.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 1.472.200.000,00 | |
| **34** | **2.2.4. Penguatan Literasi Sekolah** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | |
| | | | | Persentase Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Kejuruan yang Memenuhi SNP dan Minimial Akreditasi B | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 191.250.000,00 | |
| | | | | Persentase Lulusan SMA/SMK yang Terserap pada Perguruan Tinggi | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 191.250.000,00 | |
| | | | | Persentase PTK yang Memenuhi Kualifikasi Sertifikasi | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 191.250.000,00 | |
| | | | | Prensentase Lulusan SMK yang Terserap dalam IDUKA | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 191.250.000,00 | |
| | | | | Rata-rata kompetensi Literasi dan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 191.250.000,00 | |
| | | | | Rata-rata kompetensi Literasi dan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 191.250.000,00 | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 597.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA | | | | |

| 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 | 450.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 3.290.650.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 350.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 100.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 4.337.211.700,00 | |
| | | | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 134.000.000,00 | |
| **35** | **2.3.1. Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | |
| | | | | Persentase Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 2.005.036.600,00 | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Rumah Sakit Umum Daerah | 1.281.670.555,00 | |
| | | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | | | |
| | | | | Persentase Kabupaten dengan Ketersediaan Obat Esensial | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 150.000.000,00 | |
| **36** | **2.3.2. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Rumah Sakit Umum Daerah | 105.017.759.927,00 | |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | |
| | | | | Angka Kematian Bayi (per 1000 KH) | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 118.954.620.063,00 | |

| 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 |
| | | | | | Rumah Sakit Umum Daerah | 1.893.931.187,00 | |
| | | | | Jumlah Kematian Ibu | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 118.954.620.063,00 | |
| | | | | | Rumah Sakit Umum Daerah | 1.893.931.187,00 | |
| | | | | Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakredatasi | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 118.954.620.063,00 | |
| | | | | | Rumah Sakit Umum Daerah | 1.893.931.187,00 | |
| | | | | Persentase Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 118.954.620.063,00 | |
| | | | | | Rumah Sakit Umum Daerah | 1.893.931.187,00 | |
| | | | | Persentase ketercapaian Upaya Pencegahan Penyakit Tidak Menular | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 118.954.620.063,00 | |
| | | | | | Rumah Sakit Umum Daerah | 1.893.931.187,00 | |
| | | | | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provins | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 118.954.620.063,00 | |
| | | | | | Rumah Sakit Umum Daerah | 1.893.931.187,00 | |
| | | | | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provinsi | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 237.909.240.126,00 | |
| | | | | | Rumah Sakit Umum Daerah | 3.787.862.374,00 | |
| | | | | Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situsi Kejadian Luar Biasa di Tingkat Provinsi | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 118.954.620.063,00 | |
| | | | | | Rumah Sakit Umum Daerah | 1.893.931.187,00 | |
| | | | | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 118.954.620.063,00 | |
| | | | | | Rumah Sakit Umum Daerah | 1.893.931.187,00 | |
| | | | | Persentase Penduduk yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 118.954.620.063,00 | |
| | | | | | Rumah Sakit Umum Daerah | 1.893.931.187,00 | |
| | | | | Prevalensi Balita Wasting | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 118.954.620.063,00 | |
| | | | | | Rumah Sakit Umum Daerah | 1.893.931.187,00 | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Rumah Sakit Umum Daerah | 520.362.358,00 | |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 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 |
| | | | | Persentase Kab/Kota yang Menerapkan Kebijakan GERMAS | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 610.000.000,00 | |
| | | | 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 | 100.000.000,00 | |
| | | | | Unmmet Need (Kebutuhan Ber KB yang Tidak Terpenuhi) | | | |
| | | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 100.000.000,00 | |
| **37** | **2.3.3. Peningkatan Layanan Kesehatan bagi Ibu dan Anak** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | |
| | | | | Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Kebijakan Responsif Gender | | | |
| | | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 150.000.000,00 | |
| **38** | **2.3.4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | |
| | | | | Angka Kematian Bayi (per 1000 KH) | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 704.055.000,00 | |
| | | | | Jumlah Kematian Ibu | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 704.055.000,00 | |
| | | | | Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakredatasi | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 704.055.000,00 | |
| | | | | Persentase Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 704.055.000,00 | |
| | | | | Persentase ketercapaian Upaya Pencegahan Penyakit Tidak Menular | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 704.055.000,00 | |
| | | | | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provins | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 704.055.000,00 | |
| | | | | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provinsi | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 1.408.110.000,00 | |
| | | | | Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situsi Kejadian Luar Biasa di Tingkat Provinsi | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 704.055.000,00 | |
| | | | | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi 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 |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 704.055.000,00 | |
| | | | | Persentase Penduduk yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 704.055.000,00 | |
| | | | | Prevalensi Balita Wasting | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 704.055.000,00 | |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | |
| | | | | Persentase Kab/Kota yang Menerapkan Kebijakan GERMAS | | | |
| | | | | | Dinas Kesehatan | 1.574.489.906,00 | |
| **39** | **3.1.1. Peningkatan Tutupan Lahan** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | | | | |
| | | | | Nilai Provisi Sumber Daya Hutan-Dana Reboisasi (PSDH-DR) | | | |
| | | | | | Dinas Kehutanan | 911.250.000,00 | |
| | | | | Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Kehutanan | | | |
| | | | | | Dinas Kehutanan | 911.250.000,00 | |
| **40** | **3.1.2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP | | | | |
| | | | | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup | | | |
| | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 50.000.000,00 | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 250.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | |
| | | | | Persentase Ketaatan terhadap Baku Mutu Lingkungan Hidup | | | |
| | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 1.768.150.729,00 | |
| | | | 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 | 112.221.750,00 | |
| | | | 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 | 30.834.200,00 | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | |
| | | | | Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat/Kelompok Peduli Lingkungan | | | |
| | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 1.582.260.385,00 | |

| 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 PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | |
| | | | | Persentase Peningkatan Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup | | | |
| | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 53.097.250,00 | |
| | | | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | |
| | | | | Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | | | |
| | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 26.162.750,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | | |
| | | | | Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Persampahan | | | |
| | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 350.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | |
| | | | | Persentase Layanan Angkutan Darat | | | |
| | | | | | Dinas Perhubungan | 25.000.000,00 | |
| | | | | Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Transportasi | | | |
| | | | | | Dinas Perhubungan | 25.000.000,00 | |
| | | | | V/C Rasio di Jalan Provinsi | | | |
| | | | | | Dinas Perhubungan | 25.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | | | | |
| | | | | Rasio Luas Kawasan Lindung untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Luas Total Kawasan Hutan | | | |
| | | | | | Dinas Kehutanan | 465.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | | | | |
| | | | | Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik | | | |
| | | | | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 250.000.000,00 | |
| **41** | **3.2.1. Peningkatan Sistem Mitigasi Bencana** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 400.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2.350.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan | 5.820.941.280,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | | | | |
| | | | | Nilai Provisi Sumber Daya Hutan-Dana Reboisasi (PSDH-DR) | | | |

| 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 | 2.919.400.000,00 | |
| | | | | Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Kehutanan | | | |
| | | | | | Dinas Kehutanan | 2.919.400.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) | | | | |
| | | | | Persentase Pengelolaan DAS yang Dioptimalkan | | | |
| | | | | | Dinas Kehutanan | 452.340.014,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN | | | | |
| | | | | Persentase Tingkat Pengendalian  Pemanfaatan Air yang Berbasis Konservasi | | | |
| | | | | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 400.000.000,00 | |
| **42** | **3.2.2. Cepat Tanggap Darurat Bencana** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 617.218.029,00 | |
| **43** | **3.2.3. Penguatan Sistem Pemulihan Pasca Bencana** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 3.500.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 300.000.000,00 | |
| **44** | **4.1.1. Manajemen Perubahan dan Budaya Organisasi** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Sekretariat Daerah | 223.519.260,00 | |
| **45** | **4.1.2. Penyederhanaan Organisasi** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | | | | |
| | | | | Nilai Provisi Sumber Daya Hutan-Dana Reboisasi (PSDH-DR) | | | |
| | | | | | Dinas Kehutanan | 30.000.000,00 | |
| | | | | Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Kehutanan | | | |
| | | | | | Dinas Kehutanan | 30.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | | | | |

| 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 | 134.966.414,00 | |
| 46 | 4.1.3. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | | | | |
| | | | | Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum | | | |
| | | | | | Sekretariat Daerah | 567.373.861,00 | |
| 47 | 4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | |
| | | | | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD | | | |
| | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 110.040.000,00 | |
| | | | | Nilai SAKIP Lingkup OPD | | | |
| | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 110.040.000,00 | |
| | | | | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD | | | |
| | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 110.040.000,00 | |
| | | | | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | | | |
| | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 110.040.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan | 6.829.419.997,00 | |
| | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | | | | |
| | | | | Persentase Kelompok Masyarakat Kehutanan Mandiri | | | |
| | | | | | Dinas Kehutanan | 2.355.685.000,00 | |
| | | | | Persentase Luas Perhutanan Sosial terhadap PIAPS | | | |
| | | | | | Dinas Kehutanan | 2.355.685.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Sekretariat Daerah | 68.689.574,00 | |
| | | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Badan Kepegawaian Daerah | 14.568.663.583,00 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 5.861.214.917,00 | |

| 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Inspektorat Daerah | 693.058.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | |
| | | | | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | | | |
| | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 5.138.372.880,00 | |
| **48** | **4.1.5. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | | |
| | | | | Persentase Penyebarluasan Informasi melalui Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | | | |
| | | | | | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | 2.950.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | | |
| | | | | Persentase Perangkat Daerah dengan Rapor SPBE pada Kategori Minimal Cukup | | | |
| | | | | | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | 3.200.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | | |
| | | | | Persentase Pengamanan Informasi, Pengamanan Sistem Elektronik/Aplikasi dan Pengamanan Signal | | | |
| | | | | | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | 682.932.222,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 134.546.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Sekretariat Daerah | 189.069.325,00 | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | |
| | | | | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 47.951.400,00 | |
| | | | | | Sekretariat Daerah | 98.503.760,00 | |
| | | | | Nilai Sakip Lingkup OPD | | | |
| | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 109.393.558,00 | |
| | | | | Nilai SAKIP Lingkup OPD | | | |
| | | | | | Dinas Kehutanan | 60.000.000,00 | |
| | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 47.951.400,00 | |
| | | | | | Sekretariat Daerah | 98.503.760,00 | |
| | | | | Nilai SAKIP Lingkup SKPD | | | |
| | | | | | Dinas Pariwisata | 291.788.000,00 | |

| 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 |
| | | | | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 47.951.400,00 | |
| | | | | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD | | | |
| | | | | | Sekretariat Daerah | 98.503.760,00 | |
| | | | | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | | | |
| | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 47.951.400,00 | |
| | | | | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | | | |
| | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 27.750.000,00 | |
| | | | | | Sekretariat Daerah | 98.503.760,00 | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 30.000.000,00 | |
| | | | | | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 10.000.000,00 | |
| | | | | | Badan Penghubung Provinsi | 87.993.600,00 | |
| | | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan | 40.317.680,00 | |
| | | | | | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 55.420.000,00 | |
| | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 109.050.000,00 | |
| | | | | | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 50.828.400,00 | |
| | | | | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 25.300.000,00 | |
| | | | | | Dinas Transmigrasi | 76.800.000,00 | |
| | | | | | Sekretariat Daerah | 46.588.146,00 | |
| 49 | 4.1.6. Penguatan Pengawasan Internal | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 350.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2.596.485.395,00 | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | |
| | | | | Persentase Penegakan Pelanggaran Perda dan Perkada Provinsi | | | |
| | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 164.729.940,00 | |
| | | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 513.544.008,00 | |

| 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 PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | |
| | | | | Persentase Layanan Angkutan Darat | | | |
| | | | | | Dinas Perhubungan | 25.000.000,00 | |
| | | | | Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Transportasi | | | |
| | | | | | Dinas Perhubungan | 25.000.000,00 | |
| | | | | V/C Rasio di Jalan Provinsi | | | |
| | | | | | Dinas Perhubungan | 25.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | | | | |
| | | | | Persentase Lintas Penyeberangan yang Beroperasi | | | |
| | | | | | Dinas Perhubungan | 110.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | |
| | | | | Persentase Penanganan Hambatan dan Masalah Pelaksanaan Penanaman Modal | | | |
| | | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 297.608.122,00 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 445.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 169.330.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Perkebunan | 928.400.000,00 | |
| | | | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Dinas Perkebunan | 210.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | | | | |
| | | | | Nilai Provisi Sumber Daya Hutan-Dana Reboisasi (PSDH-DR) | | | |
| | | | | | Dinas Kehutanan | 69.350.000,00 | |
| | | | | Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Kehutanan | | | |
| | | | | | Dinas Kehutanan | 69.350.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | | | | |
| | | | | Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik | | | |
| | | | | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 150.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | | | | |
| | | | | --- | | | |

| 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 | 374.350.050,00 | |
| | | | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Sekretariat Daerah | 316.072.300,00 | |
| | | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | | |
| | | | | Persentase Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | | | |
| | | | | | Sekretariat DPRD | 3.915.725.308,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | 33.138.582,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | 164.583.500,00 | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Inspektorat Daerah | 4.248.864.187,00 | |
| | | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Inspektorat Daerah | 1.300.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | |
| | | | | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD | | | |
| | | | | | Sekretariat Daerah | 1.005.981.730,00 | |
| | | | | Nilai SAKIP Lingkup OPD | | | |
| | | | | | Dinas Kehutanan | 60.000.000,00 | |
| | | | | | Sekretariat Daerah | 1.005.981.730,00 | |
| | | | | Terwujudnya Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 3.000.000,00 | |
| | | | | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD | | | |
| | | | | | Sekretariat Daerah | 1.005.981.730,00 | |
| | | | | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | | | |
| | | | | | Sekretariat Daerah | 1.005.981.730,00 | |
| **50** | **4.1.7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | |
| | | | | Nilai Rapor SPBE 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 Lingkungan Hidup | 123.540.150,00 | |
| | | | | Nilai SAKIP Lingkup OPD | | | |
| | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 123.540.150,00 | |
| | | | | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD | | | |
| | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 123.540.150,00 | |
| | | | | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | | | |
| | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 123.540.150,00 | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | |
| | | | | Nilai Rapor SPBE Lingkup DPMPTSP | | | |
| | | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 7.030.823.767,00 | |
| | | | | Nilai SAKIP Lingkup DPMPTSP | | | |
| | | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 7.030.823.767,00 | |
| | | | | Tingkat Capaian Kinerja Lingkup DPMPTSP | | | |
| | | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 7.030.823.767,00 | |
| | | | | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup DPMPTSP | | | |
| | | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 7.030.823.767,00 | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | |
| | | | | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD | | | |
| | | | | | Sekretariat Daerah | 139.547.164,00 | |
| | | | | Nilai SAKIP Lingkup OPD | | | |
| | | | | | Sekretariat Daerah | 139.547.164,00 | |
| | | | | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD | | | |
| | | | | | Sekretariat Daerah | 139.547.164,00 | |
| | | | | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | | | |
| | | | | | Sekretariat Daerah | 139.547.164,00 | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Sekretariat Daerah | 72.900.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Sekretariat Daerah | 126.265.000,00 | |
| | | | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | | | | |
| | | | | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa | | | |
| | | | | | Sekretariat Daerah | 1.741.971.364,00 | |
| | | | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | |
| | | | | Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Minimal 60 Poin pada Komponen Penilaian SAKIP | | | |

| 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 Perencanaan Pembangunan Daerah | 1.950.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | 243.105.689.076,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | 746.452.300,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | 742.430.774,00 | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | |
| | | | | Nilai Rapor SPBE Lingkup DPMPTSP | | | |
| | | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 132.892.379,00 | |
| | | | | Nilai SAKIP Lingkup DPMPTSP | | | |
| | | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 132.892.379,00 | |
| | | | | Tingkat Capaian Kinerja Lingkup DPMPTSP | | | |
| | | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 132.892.379,00 | |
| | | | | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup DPMPTSP | | | |
| | | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 132.892.379,00 | |
| **51** | **4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | |
| | | | | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD | | | |
| | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 5.577.947.698,00 | |
| | | | | Nilai SAKIP Lingkup OPD | | | |
| | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 5.577.947.698,00 | |
| | | | | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD | | | |
| | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 5.577.947.698,00 | |
| | | | | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | | | |
| | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 5.577.947.698,00 | |
| | | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | | |
| | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan | | | |
| | | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 500.000.000,00 | |
| | | | | Tingkat Fasilitasi Layanan Perizinan Pelaku Usaha | | | |
| | | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 500.000.000,00 | |

| 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 |
| | | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | |
| | | | | Persentase Penanganan Hambatan dan Masalah Pelaksanaan Penanaman Modal | | | |
| | | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 627.891.878,00 | |
| | | | 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 | 50.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Sekretariat Daerah | 609.094.890,00 | |
| | | | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Sekretariat Daerah | 165.033.586,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | 2.682.955.273,00 | |
| | | | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Badan Penghubung Provinsi | 90.988.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | |
| | | | | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | | | |
| | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0,00 | |
| **52** | **4.2.1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | |
| | | | | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD | | | |
| | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 99.397.150,00 | |
| | | | | Nilai SAKIP Lingkup OPD | | | |
| | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 99.397.150,00 | |
| | | | | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD | | | |
| | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 99.397.150,00 | |
| | | | | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | | | |
| | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | 99.397.150,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | | | | |
| | | | | Nilai Provisi Sumber Daya Hutan-Dana Reboisasi (PSDH-DR) | | | |
| | | | | | Dinas Kehutanan | 50.000.000,00 | |

| 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 |
| | | | | Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Kehutanan | | | |
| | | | | | Dinas Kehutanan | 50.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Badan Penghubung Provinsi | 14.881.560,00 | |
| | | | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | Badan Penghubung Provinsi | 1.006.751.700,00 | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | | |
| | | | | Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | | | |
| | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 300.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | | |
| | | | | Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial | | | |
| | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 15.802.598.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | |
| | | | | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | | | |
| | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 169.555.600,00 | |
| **53** | **4.2.2. Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | | |
| | | | | Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | |
| | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1.800.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | | | |
| | | | | Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | | |
| | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 300.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | | | |
| | | | | Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | | |
| | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 268.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | | |
| | | | | Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial | | | |
| | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 342.264.000,00 | |
| **54** | **4.2.3. Peningkatan Peran dan Partisipasi Masyarakat, khususnya bagi Pemilih Pemula** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |

| 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 PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | | |
| | | | | Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | | | |
| | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 41.574.249.600,00 | |

# 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 Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP Lingkup OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | 70 Poin<br>67,08 Poin<br>85 Poin<br>80 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 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 162.035.282,00 | 1.331.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 64.271.350,00 | 79.860.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 1.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 62.150.559,00 | 79.860.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 1.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.169.540,00 | 39.930.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 1.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.688.752,00 | 26.620.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 | 1.00 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.206.256,00 | 19.965.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 4.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 226.553.884,00 | 765.325.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 303.286.723.579,00 | 319.884.617.653,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 6 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.840.280,00 | 66.550.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD | 100 Persen | 1.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.00 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.830.206,00 | 13.310.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 1.00 Dokumen | [object Object] | 12.541.184,00 | 33.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD | 100 Persen | 1.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 63.482.776,00 | 66.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1.00 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 149.248.400,00 | 33.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | 1.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 150 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 131.000.000,00 | 266.200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 399.300.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 201.675.488,00 | 199.650.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 3 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 299.467.484,00 | 332.750.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 10 Orang | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 139.675.140,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 1 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 1 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.000.000,00 | 139.562.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 133.567.000,00 | 165.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 69.687.972,00 | 71.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 79.962.145,00 | 132.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 4.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 785.983.960,00 | 952.359.819,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.727.200,00 | 18.370.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 47.951.400,00 | 193.380.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 3 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 332.750.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 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 | 12.00 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 207.682.172,00 | 432.575.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 432.575.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.00 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.101.760,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 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 | 4.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 609.306.400,00 | 71.500.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 199.650.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 411.696.000,00 | 199.650.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.1.09 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 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 | 152.810.000,00 | 399.300.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.1.09 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 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 | 44.190.000,00 | 286.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 45 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.080.000,00 | 44.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 27.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.1.09 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 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 213.988.974,00 | 266.200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 1.01.01.1.09.0011 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 266.200.000,00 | 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 | | | | | |
| | **1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | Rata-rata kompetensi Literasi dan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Rata-rata kompetensi Literasi dan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Prensentase Lulusan SMK yang Terserap dalam IDUKA<br>Persentase PTK yang Memenuhi Kualifikasi Sertifikasi<br>Persentase Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Kejuruan yang Memenuhi SNP dan Minimial Akreditasi B<br>Persentase Lulusan SMA/SMK yang Terserap pada Perguruan Tinggi | 2,21 Nilai<br>2,21 Nilai<br>48,46 Persen<br>39,82 Persen<br>88,99 Persen<br>89,70 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 1.01.02.1.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 18 Ruang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.447.592.000,00 | 3.327.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 1.01.02.1.01.0010 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 15 Ruang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.837.806.000,00 | 5.324.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 1.01.02.1.01.0011 Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | 5 Ruang | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 389.658.000,00 | 2.662.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 1.01.02.1.01.0013 Pembangunan Asrama Sekolah | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun | 8 Unit | - Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 1.996.500.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 25 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- 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 | 8.876.506.366,00 | 1.840.773.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 1.01.02.1.01.0015 Pembangunan Fasilitas Parkir | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun | 1 Unit | - Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 199.658.305,00 | 532.400.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 1.01.02.1.01.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 27 Ruang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.037.113.000,00 | 26.620.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 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 | 0 Ruang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 787.179.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 1.01.02.1.01.0027 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 0 Ruang | - Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 88.749.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 1.01.02.1.01.0028 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 5 Ruang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 722.054.000,00 | 2.795.100.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 1.01.02.1.01.0036 Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | 128 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.181.200.000,00 | 266.200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 1.01.02.1.01.0039 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 3 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 665.600.000,00 | 332.750.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 1.01.02.1.01.0040 Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah | Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia | 1 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 266.200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 1.01.02.1.01.0041 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 | 852.050.000,00 | 4.904.735.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 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 | 2200 Peserta didik | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.069.500.000,00 | 1.996.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 1.01.02.1.01.0046 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | 1 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 6.655.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 80 Peserta Didik | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.121.597.641,00 | 665.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 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 | 20 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 399.300.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 180 Orang | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.581.500.000,00 | 598.950.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 25.00 Satuan Pendidikan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 3.013.650.200,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | 88.00 Satuan Pendidikan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 51.279.780.000,00 | 1.331.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 1.01.02.1.01.0055 Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | 40 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 609.000.000,00 | 90.750.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 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 | 60.00 Orang | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 242.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 105.000.000,00 | 242.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 700.000.000,00 | 242.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 1.01.02.1.01.0063 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 0 Komunitas | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 1.01.02.1.01.0064 Penyediaan infrastruktur TIK | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 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 | 0 Kegiatan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 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 | 0 Buku | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 131.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 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 | 5 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 681.347.000,00 | 1.996.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 1.01.02.1.01.0070 Pembangunan Ruang Laboratorium | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | 14 Ruang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.329.523.349,00 | 5.989.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 1.01.02.1.01.0071 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 Ruang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.046.709.000,00 | 1.996.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 1.01.02.1.01.0072 Pembangunan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 20 Ruang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.482.205.000,00 | 1.996.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 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 | 30 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00 | 242.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 1.01.02.1.02.0004 Pembangunan Ruang Praktik Siswa | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun | 18.00 Ruang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.600.000.000,00 | 21.296.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 1.01.02.1.02.0005 Pembangunan Ruang Laboratorium | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | 100.00 Ruang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.800.000.000,00 | 11.313.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.02 Pengelolaan 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 | 28.00 Ruang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.100.000.000,00 | 2.662.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.02 Pengelolaan 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 | 15.00 Ruang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000.000,00 | 1.996.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.02 Pengelolaan 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 | 3.00 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000.000,00 | 2.662.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.02 Pengelolaan 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 | 70.00 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- 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 | 15.988.023.905,00 | 2.063.050.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 1.01.02.1.02.0011 Pembangunan Fasilitas Parkir | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun | 1.00 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 997.918.750,00 | 199.650.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.02 Pengelolaan 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 | 3.00 Ruang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.200.000.000,00 | 798.600.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.02 Pengelolaan 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 | 3.00 Ruang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.500.000.000,00 | 465.850.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.02 Pengelolaan 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 | 230.00 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.889.000.000,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 1.01.02.1.02.0030 Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia | 1.00 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.780.000,00 | 159.720.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.02 Pengelolaan 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 | 1.00 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 665.600.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.02 Pengelolaan 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 | 1.00 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 199.650.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.01.02.1.02 Pengelolaan 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 | 30.00 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.292.401.000,00 | 5.457.100.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.02 Pengelolaan 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 | 7050 Peserta didik | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.240.564.000,00 | 1.996.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.02 Pengelolaan 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 | 120.00 Peserta Didik | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.100.000.000,00 | 665.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.02 Pengelolaan 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 | 20.00 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 598.950.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.02 Pengelolaan 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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 300.00 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.783.370.987,00 | 798.600.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.02 Pengelolaan 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 | 40.00 Satuan Pendidikan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00 | 4.414.128.400,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.02 Pengelolaan 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 | 136.00 Satuan Pendidikan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 61.995.970.000,00 | 1.331.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.02 Pengelolaan 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 Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | 272.00 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 332.750.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.01.02.1.02 Pengelolaan 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 | 15.00 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 112.000.000,00 | 90.750.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.02 Pengelolaan 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 | 60.00 Orang | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 242.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.02 Pengelolaan 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 | 1.00 Konten Digital | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 536.100.000,00 | 181.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.02 Pengelolaan 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 | 136.00 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 242.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.02 Pengelolaan 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 | 3.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 104.500.000,00 | 242.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.02 Pengelolaan 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 | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 242.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.02 Pengelolaan 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 | 0 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.02 Pengelolaan 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 | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.01.02.1.02 Pengelolaan 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 | 0 Kegiatan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.02 Pengelolaan 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 | 0 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.02 Pengelolaan 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 | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 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 | 10.00 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 900.000.000,00 | 1.996.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 1.01.02.1.02.0064 Pembangunan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 16.00 Ruang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000.000,00 | 1.064.800.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 1.01.02.1.02.0069 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | 10.00 Ruang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.200.000.000,00 | 9.317.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 1.01.02.1.02.0070 Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | 1.00 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 399.300.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 1.01.02.1.02.0071 Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | 1.00 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00 | 332.750.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 136.00 Satuan Pendidikan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 399.300.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 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 | 30.00 Orang | - Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 920.000.000,00 | 242.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100 Persen | 1.01.02.1.02.0075 Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | 3.00 Ruang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.750.000.000,00 | 598.950.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | 1.01.02.1.03.0006 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun | 1 Ruang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 931.700.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 4 Unit | - Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.394.062.395,00 | 1.331.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | 1.01.02.1.03.0035 Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | 2 Paket | - Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 181.200.000,00 | 665.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 445.120.000,00 | 133.100.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 150.00 Peserta Didik | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.046.000.000,00 | 532.400.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | 1.01.02.1.03.0045 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | 1 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 665.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 360.00 Peserta Didik | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 760.573.888,00 | 598.950.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 | 10 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 266.200.000,00 | 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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 20 Orang | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 597.000.000,00 | 399.300.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0,00 | 1.127.623.200,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 25.00 Satuan Pendidikan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.674.150.000,00 | 1.331.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | 1.01.02.1.03.0053 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus | 50 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 266.200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | 1.01.02.1.03.0055 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas | Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi | 12.00 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 181.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 211.750.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 121.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 211.750.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 | 211.750.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 3 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 365.932.764,00 | 211.750.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0 Kegiatan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 399.300.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 18 Orang | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00 | 211.750.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | 1.01.02.1.03.0078 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 3 Ruang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 399.300.000,00 | 0,00 | |
| | **1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | 1.01.03.1.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya | 136 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 330.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00 | 275.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | 1.01.03.1.02.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya | 30 Orang | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 165.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 180.938.254,00 | 165.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi | | | 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 | 1.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00 | 275.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi | | | 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00 | 110.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.01.06 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 | 110.000.000,00 | 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 | | | 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<br>- Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 450.000.000,00 | 554.950.000,00 | 0,00 | |
| | **2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | 2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | 2.22.02.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan | 3.00 Objek | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.195.625.000,00 | 1.996.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 370.000.000,00 | 423.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 725.025.000,00 | 363.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 181.500.000,00 | 0,00 | |
| | **2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00 | 726.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.22.03.1.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi | 30 Sertifikat | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 363.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.22.03.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 3.00 Lembaga | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 121.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 1.016.400.000,00 | 0,00 | |
| | **2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi | | | 2.22.05.1.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan | 3 Objek | - Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00 | 5.445.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi | | | 2.22.06.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan | 1 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 363.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Rapor SPBE Lingkup Dinas Kesehatan<br>Nilai SAKIP Lingkup Dinas Kesehatan<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Dinas Kesehatan<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Dinas Kesehatan | 76 Poin<br>66.5 Poin<br>85 Poin<br>85 Poin | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan | 80 Persen 80 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 | 20.271.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan | 80 Persen 80 Poin | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.080.850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan | 80 Persen 80 Poin | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.832.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan | 80 Persen 80 Poin | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.144.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan | 80 Persen 80 Poin | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.879.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan | 80 Persen 80 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 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 126.283.750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan | 80 Persen 80 Poin | 1.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.110.950,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Dinas Kesehatan | 97 Persen | 1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 132 Orang/ Bulan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.365.096.987,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Dinas Kesehatan | 97 Persen | 1.02.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.569.750,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Dinas Kesehatan | 97 Persen | 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.439.250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Dinas Kesehatan | 97 Persen | 1.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 48.178.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Dinas Kesehatan | 97 Persen | 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.289.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengeloaan Barang Milik Perangkat Daerah | 90 Persen | 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.081.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengeloaan Barang Milik Perangkat Daerah | 90 Persen | 1.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 152.486.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.404.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.870.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 122.217.287,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.662.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.443.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 48.170.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 205.610.413,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 93 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 | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 98.889.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 Persen | 1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 157.530.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 521.080.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 Persen | 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 186.523.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 93 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 | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 73.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 93 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 | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.984.450,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 93 Persen | 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 93 Persen | 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 124.876.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)<br>Jumlah Kematian Ibu<br>Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakredatasi<br>Persentase Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular<br>Persentase ketercapaian Upaya Pencegahan Penyakit Tidak Menular<br>Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provins<br>Persentase | 7,56 Angka<br>46 Kasus<br>94,44 Persen<br>60 Persen<br>64 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>94,23 Persen<br>6 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 | | | | | |
| | | Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provinsi<br>Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provinsi<br>Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situsi Kejadian Luar Biasa di Tingkat Provinsi<br>Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana<br>Persentase Penduduk yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan<br>Prevalensi Balita Wasting | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Frekuensi Pemenuhan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan Pelayanan Telemedicine Sesuai Standar Persentase Layanan Di Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Darah Yang Sesuai Standar Persentase Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK Persentase Puskesmas Melaksanakan Manajemen Puskesmas Dengan Pendekatan Keluarga Sebesar Minimal 20% | Akreditasi Bersyarat ( Skor 75 - 89 ) Nilai 12 Kali 25.7 Persen 50 Persen 32 Persen 100 Persen | 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 | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.261.384.245,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Frekuensi Pemenuhan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan Pelayanan Telemedicine Sesuai Standar Persentase Layanan Di Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Darah Yang Sesuai Standar Persentase Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK Persentase Puskesmas Melaksanakan Manajemen Puskesmas Dengan Pendekatan Keluarga Sebesar Minimal 20% | Akreditasi Bersyarat ( Skor 75 - 89 ) Nilai 12 Kali 25.7 Persen 50 Persen 32 Persen 100 Persen | 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 | 0 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Frekuensi Pemenuhan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan Pelayanan Telemedicine Sesuai Standar Persentase Layanan Di Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Darah Yang Sesuai Standar Persentase Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK Persentase Puskesmas Melaksanakan Manajemen Puskesmas Dengan Pendekatan Keluarga Sebesar Minimal 20% | Akreditasi Bersyarat ( Skor 75 - 89 ) Nilai 12 Kali 25.7 Persen 50 Persen 32 Persen 100 Persen | 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 | 0 Unit | - 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 | 339.615.755,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Frekuensi Pemenuhan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan Pelayanan Telemedicine Sesuai Standar Persentase Layanan Di Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Darah Yang Sesuai Standar Persentase Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK Persentase Puskesmas Melaksanakan Manajemen Puskesmas Dengan Pendekatan Keluarga Sebesar Minimal 20% | Akreditasi Bersyarat ( Skor 75 - 89 ) Nilai 12 Kali 25.7 Persen 50 Persen 32 Persen 100 Persen | 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 | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Frekuensi Pemenuhan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan Pelayanan Telemedicine Sesuai Standar Persentase Layanan Di Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Darah Yang Sesuai Standar Persentase Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK Persentase Puskesmas Melaksanakan Manajemen Puskesmas Dengan Pendekatan Keluarga Sebesar Minimal 20% | Akreditasi Bersyarat ( Skor 75 - 89 ) Nilai 12 Kali 25.7 Persen 50 Persen 32 Persen 100 Persen | 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 | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 135.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi<br>Frekuensi Pemenuhan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan<br>Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan Pelayanan Telemedicine Sesuai Standar<br>Persentase Layanan Di Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Darah Yang Sesuai Standar<br>Persentase Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK<br>Persentase Puskesmas Melaksanakan Manajemen Puskesmas Dengan Pendekatan Keluarga Sebesar Minimal 20% | Akreditasi Bersyarat ( Skor 75 - 89 ) Nilai<br>12 Kali<br>25.7 Persen<br>50 Persen<br>32 Persen<br>100 Persen | 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 | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 430.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 Yang Manfaatkan Jaminan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan<br>Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA<br>Cakupan | 7,8 Angka<br>84 Persen<br>95 Persen<br>97 Persen<br>80 Persen<br>93 Persen<br>86 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>8334 Orang<br>95 Persen<br>80 Persen<br>86 Persen<br>60 Persen<br>39 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>10,8 Persen<br>7,5 Persen<br>80 Persen<br>95 Persen<br>50 Persen<br>96.9 Persen<br>83 Persen<br>50 Persen | 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 | 0 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 650.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | | 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 | 67 Persen<br>33 Persen<br>33 Persen<br>50 Persen<br>83 Persen<br>67 Persen<br>83 Persen<br>16 Persen<br>83,33 Persen<br>95 Persen<br>100 Persen<br>90 Persen<br>75 Persen<br>75 Persen<br>55.1 Persen<br>91.8 Persen<br>91.8 Persen<br>45,9 Persen<br>80 Persen<br>49.3 Persen<br>58 Persen<br>85 Persen<br>80.95 Persen<br>75 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 | | | | | |
| | | | | | 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 me nyelenggarakan 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% | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | 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 20% 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% | | | | | | | | | |

| 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 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 sesusai 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 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 | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | 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 | 7,8 Angka<br>84 Persen<br>95 Persen<br>97 Persen<br>80 Persen<br>93 Persen<br>86 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>8334 Orang<br>95 Persen<br>80 Persen<br>86 Persen<br>60 Persen<br>39 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>10,8 Persen<br>7,5 Persen<br>80 Persen<br>95 Persen<br>50 Persen<br>96.9 Persen<br>83 Persen<br>50 Persen<br>67 Persen<br>33 Persen<br>33 Persen<br>50 Persen<br>83 Persen<br>67 Persen<br>83 Persen<br>16 Persen<br>83,33 Persen<br>95 Persen<br>100 Persen<br>90 Persen<br>75 Persen<br>75 Persen<br>55.1 Persen<br>91.8 Persen<br>91.8 Persen<br>45,9 Persen<br>80 Persen<br>49.3 Persen<br>58 Persen<br>85 Persen<br>80.95 Persen<br>75 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 | 500 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 647.500.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | | 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 Iuran 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 me nyelenggarakan pelayanan anak usia sekolah dan remaja<br>Persentase Ibu Hamil Anemia<br>Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik<br>Persentase Ibu | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | 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 memiliki 20% puskesmas rujukan Rabies Center (RC)<br>Persentase | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | 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 sesusai standar<br>Persentase Penderita Hipertensi Mendapat | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | 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 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 | 7,8 Angka<br>84 Persen<br>95 Persen<br>97 Persen<br>80 Persen<br>93 Persen<br>86 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>8334 Orang<br>95 Persen | 1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | 12 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 984.333.680,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | | pelayanan kesehatan dasar masyarakat Yang Manfaatkan Jaminan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Jumlah Jenis Pengadaan Barang dan jasa Untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Sesuai Standar Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana Jumlah Ketersediaan Jenis logistik kesehatan tersedia yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencanadan/Atau Berpotensi Bencana yang sesuai standar Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota Jumlah peserta yang dipenuhi Iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Persentase Balita Gizi Kurang yang | 80 Persen 86 Persen 60 Persen 39 Persen 100 Persen 100 Persen 10,8 Persen 7,5 Persen 80 Persen 95 Persen 50 Persen 96.9 Persen 83 Persen 50 Persen 67 Persen 33 Persen 33 Persen 50 Persen 83 Persen 67 Persen 83 Persen 16 Persen 83,33 Persen 95 Persen 100 Persen 90 Persen 75 Persen 75 Persen 55.1 Persen 91.8 Persen 91.8 Persen 45,9 Persen 80 Persen 49.3 Persen 58 Persen 85 Persen 80.95 Persen 75 Persen 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 | | | | | |
| | | | | | 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 | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | 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 20% 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 | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | 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 sesusai 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 mengkomsumsi | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | 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 | 7,8 Angka<br>84 Persen<br>95 Persen<br>97 Persen<br>80 Persen<br>93 Persen<br>86 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>8334 Orang<br>95 Persen<br>80 Persen<br>86 Persen<br>60 Persen<br>39 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>10,8 Persen<br>7,5 Persen<br>80 Persen<br>95 Persen<br>50 Persen<br>96.9 Persen<br>83 Persen<br>50 Persen<br>67 Persen<br>33 Persen<br>33 Persen<br>50 Persen<br>83 Persen<br>67 Persen<br>83 Persen<br>16 Persen<br>83,33 Persen<br>95 Persen<br>100 Persen<br>90 Persen<br>75 Persen | 1.02.02.1.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | 3 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | | 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 Iuran 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 | 75 Persen<br>55.1 Persen<br>91.8 Persen<br>91.8 Persen<br>45,9 Persen<br>80 Persen<br>49.3 Persen<br>58 Persen<br>85 Persen<br>80.95 Persen<br>75 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 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 | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan atau C pada populasi berisiko<br>Persentase kabupaten/kota yang memiliki 20% 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 | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | Terapi ARV (ODHA on ART)<br>Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat di Fasilitas Kesehatan sesusai 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 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 | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | 1.02.02.1.02 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 | 7,8 Angka<br>84 Persen<br>95 Persen<br>97 Persen<br>80 Persen<br>93 Persen<br>86 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>8334 Orang<br>95 Persen<br>80 Persen<br>86 Persen<br>60 Persen<br>39 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>10,8 Persen<br>7,5 Persen<br>80 Persen<br>95 Persen<br>50 Persen<br>96.9 Persen<br>83 Persen<br>50 Persen<br>67 Persen<br>33 Persen<br>33 Persen<br>50 Persen<br>83 Persen<br>67 Persen<br>83 Persen<br>16 Persen<br>83,33 Persen<br>95 Persen<br>100 Persen<br>90 Persen<br>75 Persen<br>75 Persen<br>55.1 Persen<br>91.8 Persen<br>91.8 Persen<br>45,9 Persen<br>80 Persen<br>49.3 Persen<br>58 Persen<br>85 Persen<br>80.95 Persen<br>75 Persen<br>100 Persen | 1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 15 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.640.441.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | | terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota<br>Jumlah peserta yang dipenuhi Iuran 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 me nyelenggarakan 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 | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | 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 20% 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 | | | | | | | | |

| 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 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 sesusai 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 | | | | | | | | |

| 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 Pukesmas Yang Melaksanakan 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 | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.02.1.02 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 | 7,8 Angka<br>84 Persen<br>95 Persen<br>97 Persen<br>80 Persen<br>93 Persen<br>86 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>8334 Orang<br>95 Persen<br>80 Persen<br>86 Persen<br>60 Persen<br>39 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>10,8 Persen<br>7,5 Persen<br>80 Persen<br>95 Persen<br>50 Persen<br>96.9 Persen<br>83 Persen<br>50 Persen | 1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 324.055.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | | 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 | 67 Persen<br>33 Persen<br>33 Persen<br>50 Persen<br>83 Persen<br>67 Persen<br>83 Persen<br>16 Persen<br>83,33 Persen<br>95 Persen<br>100 Persen<br>90 Persen<br>75 Persen<br>75 Persen<br>55.1 Persen<br>91.8 Persen<br>91.8 Persen<br>45,9 Persen<br>80 Persen<br>49.3 Persen<br>58 Persen<br>85 Persen<br>80.95 Persen<br>75 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 | | | | | |
| | | | | | 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 me nyelenggarakan 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% | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | 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 20% 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% | | | | | | | | | |

| 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 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 sesusai 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 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 | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | 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 | 7,8 Angka<br>84 Persen<br>95 Persen<br>97 Persen<br>80 Persen<br>93 Persen<br>86 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>8334 Orang<br>95 Persen<br>80 Persen<br>86 Persen<br>60 Persen<br>39 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>10,8 Persen<br>7,5 Persen<br>80 Persen<br>95 Persen<br>50 Persen<br>96.9 Persen<br>83 Persen<br>50 Persen<br>67 Persen<br>33 Persen<br>33 Persen<br>50 Persen<br>83 Persen<br>67 Persen<br>83 Persen<br>16 Persen<br>83,33 Persen<br>95 Persen<br>100 Persen<br>90 Persen<br>75 Persen<br>75 Persen<br>55.1 Persen<br>91.8 Persen<br>91.8 Persen<br>45,9 Persen<br>80 Persen<br>49.3 Persen<br>58 Persen<br>85 Persen<br>80.95 Persen<br>75 Persen<br>100 Persen | 1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 2 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 380.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | | 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 Iuran 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 me nyelenggarakan pelayanan anak usia sekolah dan remaja<br>Persentase Ibu Hamil Anemia<br>Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik<br>Persentase Ibu | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | 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 memiliki 20% puskesmas rujukan Rabies Center (RC)<br>Persentase | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | 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 sesusai standar<br>Persentase Penderita Hipertensi Mendapat | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | 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 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 | 7,8 Angka<br>84 Persen<br>95 Persen<br>97 Persen<br>80 Persen<br>93 Persen<br>86 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>8334 Orang<br>95 Persen | 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 | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.780.014.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | | pelayanan kesehatan dasar masyarakat Yang Manfaatkan Jaminan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Jumlah Jenis Pengadaan Barang dan jasa Untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Sesuai Standar Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana Jumlah Ketersediaan Jenis logistik kesehatan tersedia yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencanadan/Atau Berpotensi Bencana yang sesuai standar Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota Jumlah peserta yang dipenuhi Iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Persentase Balita Gizi Kurang yang | 80 Persen 86 Persen 60 Persen 39 Persen 100 Persen 100 Persen 10,8 Persen 7,5 Persen 80 Persen 95 Persen 50 Persen 96.9 Persen 83 Persen 50 Persen 67 Persen 33 Persen 33 Persen 50 Persen 83 Persen 67 Persen 83 Persen 16 Persen 83,33 Persen 95 Persen 100 Persen 90 Persen 75 Persen 75 Persen 55.1 Persen 91.8 Persen 91.8 Persen 45,9 Persen 80 Persen 49.3 Persen 58 Persen 85 Persen 80.95 Persen 75 Persen 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 | | | | | |
| | | | | | 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 | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | 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 20% 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 | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | 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 sesusai 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 mengkomsumsi | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | 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 | 7,8 Angka<br>84 Persen<br>95 Persen<br>97 Persen<br>80 Persen<br>93 Persen<br>86 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>8334 Orang<br>95 Persen<br>80 Persen<br>86 Persen<br>60 Persen<br>39 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>10,8 Persen<br>7,5 Persen<br>80 Persen<br>95 Persen<br>50 Persen<br>96.9 Persen<br>83 Persen<br>50 Persen<br>67 Persen<br>33 Persen<br>33 Persen<br>50 Persen<br>83 Persen<br>67 Persen<br>83 Persen<br>16 Persen<br>83,33 Persen<br>95 Persen<br>100 Persen<br>90 Persen<br>75 Persen | 1.02.02.1.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | | 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 Iuran 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 | 75 Persen<br>55.1 Persen<br>91.8 Persen<br>91.8 Persen<br>45,9 Persen<br>80 Persen<br>49.3 Persen<br>58 Persen<br>85 Persen<br>80.95 Persen<br>75 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 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 | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan atau C pada populasi berisiko<br>Persentase kabupaten/kota yang memiliki 20% 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 | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | Terapi ARV (ODHA on ART)<br>Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat di Fasilitas Kesehatan sesusai 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 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 | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | 1.02.02.1.02 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 | 7,8 Angka<br>84 Persen<br>95 Persen<br>97 Persen<br>80 Persen<br>93 Persen<br>86 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>8334 Orang<br>95 Persen<br>80 Persen<br>86 Persen<br>60 Persen<br>39 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>10,8 Persen<br>7,5 Persen<br>80 Persen<br>95 Persen<br>50 Persen<br>96.9 Persen<br>83 Persen<br>50 Persen<br>67 Persen<br>33 Persen<br>33 Persen<br>50 Persen<br>83 Persen<br>67 Persen<br>83 Persen<br>16 Persen<br>83,33 Persen<br>95 Persen<br>100 Persen<br>90 Persen<br>75 Persen<br>75 Persen<br>55.1 Persen<br>91.8 Persen<br>91.8 Persen<br>45,9 Persen<br>80 Persen<br>49.3 Persen<br>58 Persen<br>85 Persen<br>80.95 Persen<br>75 Persen<br>100 Persen | 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) | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | | terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota<br>Jumlah peserta yang dipenuhi Iuran 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 me nyelenggarakan 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 | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | 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 20% 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 | | | | | | | | |

| 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 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 sesusai 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 | | | | | | | | |

| 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 Pukesmas Yang Melaksanakan 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 | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.02.1.02 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 | 7,8 Angka<br>84 Persen<br>95 Persen<br>97 Persen<br>80 Persen<br>93 Persen<br>86 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>8334 Orang<br>95 Persen<br>80 Persen<br>86 Persen<br>60 Persen<br>39 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>10,8 Persen<br>7,5 Persen<br>80 Persen<br>95 Persen<br>50 Persen<br>96.9 Persen<br>83 Persen<br>50 Persen | 1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.445.572.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | | 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 | 67 Persen<br>33 Persen<br>33 Persen<br>50 Persen<br>83 Persen<br>67 Persen<br>83 Persen<br>16 Persen<br>83,33 Persen<br>95 Persen<br>100 Persen<br>90 Persen<br>75 Persen<br>75 Persen<br>55.1 Persen<br>91.8 Persen<br>91.8 Persen<br>45,9 Persen<br>80 Persen<br>49.3 Persen<br>58 Persen<br>85 Persen<br>80.95 Persen<br>75 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 | | | | | |
| | | | | | 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 me nyelenggarakan 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% | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | 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 20% 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% | | | | | | | | | |

| 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 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 sesusai 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 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 | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | 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 | 7,8 Angka<br>84 Persen<br>95 Persen<br>97 Persen<br>80 Persen<br>93 Persen<br>86 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>8334 Orang<br>95 Persen<br>80 Persen<br>86 Persen<br>60 Persen<br>39 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>10,8 Persen<br>7,5 Persen<br>80 Persen<br>95 Persen<br>50 Persen<br>96.9 Persen<br>83 Persen<br>50 Persen<br>67 Persen<br>33 Persen<br>33 Persen<br>50 Persen<br>83 Persen<br>67 Persen<br>83 Persen<br>16 Persen<br>83,33 Persen<br>95 Persen<br>100 Persen<br>90 Persen<br>75 Persen<br>75 Persen<br>55.1 Persen<br>91.8 Persen<br>91.8 Persen<br>45,9 Persen<br>80 Persen<br>49.3 Persen<br>58 Persen<br>85 Persen<br>80.95 Persen<br>75 Persen<br>100 Persen | 1.02.02.1.02.0017 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | | 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 Iuran 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 me nyelenggarakan pelayanan anak usia sekolah dan remaja<br>Persentase Ibu Hamil Anemia<br>Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik<br>Persentase Ibu | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | 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 memiliki 20% puskesmas rujukan Rabies Center (RC)<br>Persentase | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | 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 sesusai standar<br>Persentase Penderita Hipertensi Mendapat | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | 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 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 | 7,8 Angka<br>84 Persen<br>95 Persen<br>97 Persen<br>80 Persen<br>93 Persen<br>86 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>8334 Orang<br>95 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 Kabupaten/Kota | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.566.225.320,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | | pelayanan kesehatan dasar masyarakat Yang Manfaatkan Jaminan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Jumlah Jenis Pengadaan Barang dan jasa Untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Sesuai Standar Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana Jumlah Ketersediaan Jenis logistik kesehatan tersedia yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencanadan/Atau Berpotensi Bencana yang sesuai standar Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota Jumlah peserta yang dipenuhi Iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Persentase Balita Gizi Kurang yang | 80 Persen 86 Persen 60 Persen 39 Persen 100 Persen 100 Persen 10,8 Persen 7,5 Persen 80 Persen 95 Persen 50 Persen 96.9 Persen 83 Persen 50 Persen 67 Persen 33 Persen 33 Persen 50 Persen 83 Persen 67 Persen 83 Persen 16 Persen 83,33 Persen 95 Persen 100 Persen 90 Persen 75 Persen 75 Persen 55.1 Persen 91.8 Persen 91.8 Persen 45,9 Persen 80 Persen 49.3 Persen 58 Persen 85 Persen 80.95 Persen 75 Persen 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 | | | | | |
| | | | | | 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 | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | 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 20% 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 | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | 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 sesusai 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 mengkomsumsi | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | 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 | 7,8 Angka<br>84 Persen<br>95 Persen<br>97 Persen<br>80 Persen<br>93 Persen<br>86 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>8334 Orang<br>95 Persen<br>80 Persen<br>86 Persen<br>60 Persen<br>39 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>10,8 Persen<br>7,5 Persen<br>80 Persen<br>95 Persen<br>50 Persen<br>96.9 Persen<br>83 Persen<br>50 Persen<br>67 Persen<br>33 Persen<br>33 Persen<br>50 Persen<br>83 Persen<br>67 Persen<br>83 Persen<br>16 Persen<br>83,33 Persen<br>95 Persen<br>100 Persen<br>90 Persen<br>75 Persen | 1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 470.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | | 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 Iuran 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 | 75 Persen<br>55.1 Persen<br>91.8 Persen<br>91.8 Persen<br>45,9 Persen<br>80 Persen<br>49.3 Persen<br>58 Persen<br>85 Persen<br>80.95 Persen<br>75 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 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 | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan atau C pada populasi berisiko<br>Persentase kabupaten/kota yang memiliki 20% 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 | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | Terapi ARV (ODHA on ART)<br>Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat di Fasilitas Kesehatan sesusai 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 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 | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | 1.02.02.1.02 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 | 7,8 Angka<br>84 Persen<br>95 Persen<br>97 Persen<br>80 Persen<br>93 Persen<br>86 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>8334 Orang<br>95 Persen<br>80 Persen<br>86 Persen<br>60 Persen<br>39 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>10,8 Persen<br>7,5 Persen<br>80 Persen<br>95 Persen<br>50 Persen<br>96.9 Persen<br>83 Persen<br>50 Persen<br>67 Persen<br>33 Persen<br>33 Persen<br>50 Persen<br>83 Persen<br>67 Persen<br>83 Persen<br>16 Persen<br>83,33 Persen<br>95 Persen<br>100 Persen<br>90 Persen<br>75 Persen<br>75 Persen<br>55.1 Persen<br>91.8 Persen<br>91.8 Persen<br>45,9 Persen<br>80 Persen<br>49.3 Persen<br>58 Persen<br>85 Persen<br>80.95 Persen<br>75 Persen<br>100 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 | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | | terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota<br>Jumlah peserta yang dipenuhi Iuran 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 me nyelenggarakan 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 | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | 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 20% 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 | | | | | | | | |

| 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 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 sesusai 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 | | | | | | | | |

| 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 Pukesmas Yang Melaksanakan 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 | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.02.1.02 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 | 7,8 Angka<br>84 Persen<br>95 Persen<br>97 Persen<br>80 Persen<br>93 Persen<br>86 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>8334 Orang<br>95 Persen<br>80 Persen<br>86 Persen<br>60 Persen<br>39 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>10,8 Persen<br>7,5 Persen<br>80 Persen<br>95 Persen<br>50 Persen<br>96.9 Persen<br>83 Persen<br>50 Persen | 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 | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 370.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | | 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 | 67 Persen<br>33 Persen<br>33 Persen<br>50 Persen<br>83 Persen<br>67 Persen<br>83 Persen<br>16 Persen<br>83,33 Persen<br>95 Persen<br>100 Persen<br>90 Persen<br>75 Persen<br>75 Persen<br>55.1 Persen<br>91.8 Persen<br>91.8 Persen<br>45,9 Persen<br>80 Persen<br>49.3 Persen<br>58 Persen<br>85 Persen<br>80.95 Persen<br>75 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 | | | | | |
| | | | | | 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 me nyelenggarakan 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% | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | 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 20% 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% | | | | | | | | | |

| 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 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 sesusai 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 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 | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | 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 | 7,8 Angka<br>84 Persen<br>95 Persen<br>97 Persen<br>80 Persen<br>93 Persen<br>86 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>8334 Orang<br>95 Persen<br>80 Persen<br>86 Persen<br>60 Persen<br>39 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>10,8 Persen<br>7,5 Persen<br>80 Persen<br>95 Persen<br>50 Persen<br>96.9 Persen<br>83 Persen<br>50 Persen<br>67 Persen<br>33 Persen<br>33 Persen<br>50 Persen<br>83 Persen<br>67 Persen<br>83 Persen<br>16 Persen<br>83,33 Persen<br>95 Persen<br>100 Persen<br>90 Persen<br>75 Persen<br>75 Persen<br>55.1 Persen<br>91.8 Persen<br>91.8 Persen<br>45,9 Persen<br>80 Persen<br>49.3 Persen<br>58 Persen<br>85 Persen<br>80.95 Persen<br>75 Persen<br>100 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) | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | | 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 Iuran 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 me nyelenggarakan pelayanan anak usia sekolah dan remaja<br>Persentase Ibu Hamil Anemia<br>Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik<br>Persentase Ibu | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | 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 memiliki 20% puskesmas rujukan Rabies Center (RC)<br>Persentase | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | 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 sesusai standar<br>Persentase Penderita Hipertensi Mendapat | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | 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 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 | 7,8 Angka<br>84 Persen<br>95 Persen<br>97 Persen<br>80 Persen<br>93 Persen<br>86 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>8334 Orang<br>95 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/Nasional yang Didistribusikan | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | | pelayanan kesehatan dasar masyarakat Yang Manfaatkan Jaminan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Jumlah Jenis Pengadaan Barang dan jasa Untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Sesuai Standar Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana Jumlah Ketersediaan Jenis logistik kesehatan tersedia yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencanadan/Atau Berpotensi Bencana yang sesuai standar Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota Jumlah peserta yang dipenuhi Iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Persentase Balita Gizi Kurang yang | 80 Persen 86 Persen 60 Persen 39 Persen 100 Persen 100 Persen 10,8 Persen 7,5 Persen 80 Persen 95 Persen 50 Persen 96.9 Persen 83 Persen 50 Persen 67 Persen 33 Persen 33 Persen 50 Persen 83 Persen 67 Persen 83 Persen 16 Persen 83,33 Persen 95 Persen 100 Persen 90 Persen 75 Persen 75 Persen 55.1 Persen 91.8 Persen 91.8 Persen 45,9 Persen 80 Persen 49.3 Persen 58 Persen 85 Persen 80.95 Persen 75 Persen 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 | | | | | |
| | | | | | 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 | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | 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 20% 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 | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | 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 sesusai 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 mengkomsumsi | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | 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 | 7,8 Angka<br>84 Persen<br>95 Persen<br>97 Persen<br>80 Persen<br>93 Persen<br>86 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>8334 Orang<br>95 Persen<br>80 Persen<br>86 Persen<br>60 Persen<br>39 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>10,8 Persen<br>7,5 Persen<br>80 Persen<br>95 Persen<br>50 Persen<br>96.9 Persen<br>83 Persen<br>50 Persen<br>67 Persen<br>33 Persen<br>33 Persen<br>50 Persen<br>83 Persen<br>67 Persen<br>83 Persen<br>16 Persen<br>83,33 Persen<br>95 Persen<br>100 Persen<br>90 Persen<br>75 Persen | 1.02.02.1.02.0026 Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | | 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 Iuran 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 | 75 Persen<br>55.1 Persen<br>91.8 Persen<br>91.8 Persen<br>45,9 Persen<br>80 Persen<br>49.3 Persen<br>58 Persen<br>85 Persen<br>80.95 Persen<br>75 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 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 | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan atau C pada populasi berisiko<br>Persentase kabupaten/kota yang memiliki 20% 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 | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | Terapi ARV (ODHA on ART)<br>Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat di Fasilitas Kesehatan sesusai 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 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 | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | 1.02.02.1.02 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 | 7,8 Angka<br>84 Persen<br>95 Persen<br>97 Persen<br>80 Persen<br>93 Persen<br>86 Persen<br>7 Jenis<br>7 Kegiatan<br>3 Jenis<br>1 Dokumen<br>8334 Orang<br>95 Persen<br>80 Persen<br>86 Persen<br>60 Persen<br>39 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>10,8 Persen<br>7,5 Persen<br>80 Persen<br>95 Persen<br>50 Persen<br>96.9 Persen<br>83 Persen<br>50 Persen<br>67 Persen<br>33 Persen<br>33 Persen<br>50 Persen<br>83 Persen<br>67 Persen<br>83 Persen<br>16 Persen<br>83,33 Persen<br>95 Persen<br>100 Persen<br>90 Persen<br>75 Persen<br>75 Persen<br>55.1 Persen<br>91.8 Persen<br>91.8 Persen<br>45,9 Persen<br>80 Persen<br>49.3 Persen<br>58 Persen<br>85 Persen<br>80.95 Persen<br>75 Persen<br>100 Persen | 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 | 0 Keluarga | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 85.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | | terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota<br>Jumlah peserta yang dipenuhi Iuran 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 me nyelenggarakan 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 | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | 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 20% 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 | | | | | | | | |

| 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 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 sesusai 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 | | | | | | | | |

| 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 Pukesmas Yang Melaksanakan 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 | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.02.1.03 Penyelenggaraan 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 | 12.38 Persen 95 Persen | 1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 255.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 49.2 Persen 100 Persen | 1.02.02.1.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 Proporsi Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan Yang Terakreditasi | 49.2 Persen 100 Persen | 1.02.02.1.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit | Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 180.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 Proporsi Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan Yang Terakreditasi | 49.2 Persen 100 Persen | 1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | Persentase Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan | 66 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan Tindak Lanjut Yang sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Memenuhi Standar | 71 Persen 75 Persen | 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) | 0 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan Tindak Lanjut Yang sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Memenuhi Standar | 71 Persen 75 Persen | 1.02.03.1.01.0002 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi | 0 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya | 69 Persen | 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat | 0 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.700.036.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya | 69 Persen | 1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 195.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | Persentase Kabupaten dengan Ketersediaan Obat Esensial | 97 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 Tindaklanjut Penerbitan Perizinan | 0 Sarana | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional | 0 Sarana | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | Persentase Kab/Kota yang Menerapkan Kebijakan GERMAS | 50 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | Persentase Kab/Kota yang melaksanakan minimal 5 tema kampanye gerakan masy hidup sehat | 50 Persen | 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<br>- Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.221.489.906,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 | 6 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 58.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 6 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 295.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.05.1.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi | Persentase desa yang melaksanakan UKBM | 50 Persen | 1.02.05.1.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM | 3 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 610.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)<br>Jumlah Kematian Ibu<br>Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakredatasi<br>Persentase Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular<br>Persentase ketercapaian Upaya Pencegahan Penyakit Tidak Menular<br>Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provins<br>Persentase Pelayanan Kesehatan bagi | 7,56 Angka<br>46 Kasus<br>94,44 Persen<br>60 Persen<br>64 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>94,23 Persen<br>6 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 | | | | | |
| | | Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provinsi<br>Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provinsi<br>Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situsi Kejadian Luar Biasa di Tingkat Provinsi<br>Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana<br>Persentase Penduduk yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan<br>Prevalensi Balita Wasting | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Frekuensi Pemenuhan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan Pelayanan Telemedicine Sesuai Standar Persentase Layanan Di Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Darah Yang Sesuai Standar Persentase Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK Persentase Puskesmas Melaksanakan Manajemen Puskesmas Dengan Pendekatan Keluarga Sebesar Minimal 20% | Akreditasi Bersyarat ( Skor 75 - 89 ) Nilai 12 Kali 25.7 Persen 50 Persen 32 Persen 100 Persen | 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 | 5 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.264.444.428,00 | 460.177.660,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Frekuensi Pemenuhan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan Pelayanan Telemedicine Sesuai Standar Persentase Layanan Di Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Darah Yang Sesuai Standar Persentase Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK Persentase Puskesmas Melaksanakan Manajemen Puskesmas Dengan Pendekatan Keluarga Sebesar Minimal 20% | Akreditasi Bersyarat ( Skor 75 - 89 ) Nilai 12 Kali 25.7 Persen 50 Persen 32 Persen 100 Persen | 1.02.02.1.01.0016 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit | Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan | 2 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.184.614.200,00 | 200.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Frekuensi Pemenuhan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan Pelayanan Telemedicine Sesuai Standar Persentase Layanan Di Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Darah Yang Sesuai Standar Persentase Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK Persentase Puskesmas Melaksanakan Manajemen Puskesmas Dengan Pendekatan Keluarga Sebesar Minimal 20% | Akreditasi Bersyarat ( Skor 75 - 89 ) Nilai 12 Kali 25.7 Persen 50 Persen 32 Persen 100 Persen | 1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | 20 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 394.896.127,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Frekuensi Pemenuhan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan Pelayanan Telemedicine Sesuai Standar Persentase Layanan Di Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Darah Yang Sesuai Standar Persentase Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK Persentase Puskesmas Melaksanakan Manajemen Puskesmas Dengan Pendekatan Keluarga Sebesar Minimal 20% | Akreditasi Bersyarat ( Skor 75 - 89 ) Nilai 12 Kali 25.7 Persen 50 Persen 32 Persen 100 Persen | 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 | 2 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.176.434,00 | 30.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Frekuensi Pemenuhan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan Pelayanan Telemedicine Sesuai Standar Persentase Layanan Di Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Darah Yang Sesuai Standar Persentase Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK Persentase Puskesmas Melaksanakan Manajemen Puskesmas Dengan Pendekatan Keluarga Sebesar Minimal 20% | Akreditasi Bersyarat ( Skor 75 - 89 ) Nilai 12 Kali 25.7 Persen 50 Persen 32 Persen 100 Persen | 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 | 3.00 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.740.313.001,00 | 889.950.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.962.412,00 | 45.058.658,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.849.039,00 | 44.333.480,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 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 | 1.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.942.571,00 | 44.837.228,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.637.116,00 | 8.401.006,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 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 | 1.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.187.797,00 | 8.094.876,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 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 | 2.00 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.810.595,00 | 36.300.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4.00 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.362.530,00 | 9.692.076,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 348.00 Orang/ Bulan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 43.670.985.775,00 | 44.655.027.882,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.849.893,00 | 4.235.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 2.00 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.537.392,00 | 3.760.317,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 | 2.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.089.058,00 | 4.235.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 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 | 12.00 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 207.599.078,00 | 377.192.647,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 4.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.768.906,00 | 6.413.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 1.02.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 3.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.808.733,00 | 42.350.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 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 | 1.00 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.096.564,00 | 42.350.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 1.02.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 2.00 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.452.286,00 | 10.285.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 1.02.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 2.00 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 21.00 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 31.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 1.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 4 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.418.700,00 | 3.760.317,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 1.02.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 4 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.418.700,00 | 3.760.317,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 69.924.611,00 | 6.050.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 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 | 105 Orang | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 144.192.000,00 | 1.815.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 1.02.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 20 Orang | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 48.430.000,00 | 96.800.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 28 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.994.856,00 | 510.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 242.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 2 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 750.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 68 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 241.638.694,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.000.000,00 | 1.742.400.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 47.502.000,00 | 1.815.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 | 29 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 384.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 550.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 363.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 90 Unit Kerja | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.470.939.315,00 | 52.291.580.212,00 | 0,00 | |
| | **1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)<br>Jumlah Kematian Ibu<br>Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakredatasi<br>Persentase Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular<br>Persentase ketercapaian Upaya Pencegahan Penyakit Tidak Menular<br>Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provins<br>Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan | 7,56 Angka<br>46 Kasus<br>94,44 Persen<br>60 Persen<br>64 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>94,23 Persen<br>6 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 | | | | | |
| | | Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provinsi<br>Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provinsi<br>Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situsi Kejadian Luar Biasa di Tingkat Provinsi<br>Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana<br>Persentase Penduduk yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan<br>Prevalensi Balita Wasting | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Frekuensi Pemenuhan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan Pelayanan Telemedicine Sesuai Standar Persentase Layanan Di Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Darah Yang Sesuai Standar Persentase Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK Persentase Puskesmas Melaksanakan Manajemen Puskesmas Dengan Pendekatan Keluarga Sebesar Minimal 20% | Akreditasi Bersyarat ( Skor 75 - 89 ) Nilai 12 Kali 25.7 Persen 50 Persen 32 Persen 100 Persen | 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 | 6 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 850.408.587,00 | 250.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Frekuensi Pemenuhan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan Pelayanan Telemedicine Sesuai Standar Persentase Layanan Di Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Darah Yang Sesuai Standar Persentase Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK Persentase Puskesmas Melaksanakan Manajemen Puskesmas Dengan Pendekatan Keluarga Sebesar Minimal 20% | Akreditasi Bersyarat ( Skor 75 - 89 ) Nilai 12 Kali 25.7 Persen 50 Persen 32 Persen 100 Persen | 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 | 4 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 820.592.200,00 | 595.782.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Frekuensi Pemenuhan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan Pelayanan Telemedicine Sesuai Standar Persentase Layanan Di Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Darah Yang Sesuai Standar Persentase Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK Persentase Puskesmas Melaksanakan Manajemen Puskesmas Dengan Pendekatan Keluarga Sebesar Minimal 20% | Akreditasi Bersyarat ( Skor 75 - 89 ) Nilai 12 Kali 25.7 Persen 50 Persen 32 Persen 100 Persen | 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 | 2 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 222.930.400,00 | 234.652.806,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | 1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 6 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 363.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | 1.02.02.1.02.0024 Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 22 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 121.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 1 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 299.531.490,00 | 109.127.864,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 | 4 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.319.530,00 | 93.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 215.511.338,00 | 1.023.335.710,00 | 0,00 | |
| | **1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi | | | 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.690.000,00 | 360.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat | 300.00 Orang | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.225.980.555,00 | 1.521.847.716,00 | 0,00 | |
| | **1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 267.253.995,00 | 217.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.03.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.972.108,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 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 | 5.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.972.108,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.03.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 3.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.001.258,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 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 | 3.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.001.258,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 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 | 12.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95.785.944,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 179.079.959,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 1.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 145 Orang/ Bulan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.732.371.397,00 | 13.509.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 1.03.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 155.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 2500 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 1.03.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 24 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 195.545.500,00 | 143.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 1.03.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 6.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 1.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.773.752,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 68.848.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 1.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 162.00 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 953.700.000,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 1.03.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 4 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 183.942.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 1.03.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 121.800.000,00 | 124.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 1.03.01.1.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun | Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan | 5 Orang | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 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 | 50 Orang | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 351.295.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.582.448,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.834.800,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.882.500,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 182.540.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 43.528.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 47.349.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.03.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.956.117,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 589.679.700,00 | 174.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.03.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.416.490,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 109.050.000,00 | 15.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.03.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 105.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 78.896.250,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 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 | 5.00 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 336.253.525,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 196.088.500,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.716.428,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 197.580.272,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 | 45 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 328.100.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | 20 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 750.102.000,00 | 250.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 411.272.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 | 55 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 | 55 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.585.700,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | 1.03.02.1.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan | 2.50 KM | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 685.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | | | 1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | 1.50 KM | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.274.086.000,00 | 5.200.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 | | | 1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | 8.50 KM | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 550.000.000,00 | 6.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | | | 1.03.02.1.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara | 5.00 Bendung | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.164.400.000,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | | | 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 | 1.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.025.000.000,00 | 19.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | | | 1.03.03.1.01.0017 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun | 80.00 Liter/Detik | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00 | 11.133.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | | | 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) | 1 Kabupaten/ Kota | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 225.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | **1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional | | | 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 | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 19.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | | | 1.03.08.1.01.0015 Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara | Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) | 2.00 Bangunan Gedung Negara | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | | | 1.03.08.1.01.0016 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan | 5.00 Bangunan Gedung | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.542.313.100,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | | | 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 | 1.00 Kabupaten/Kota | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | | | 1.03.08.1.01.0019 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | 5.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.175.322.650,00 | 20.172.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** | | | | | | | | | | | | | |

| 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 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | 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 | 1.00 Kawasan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.468.886.250,00 | 10.832.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | 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 | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.497.288.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.03.09.1.01.0011 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan | Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.596.485.395,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | 1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin | 31.00 Jembatan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 117.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | 1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan | Panjang Jalan yang Direkonstruksi | 7.00 KM | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.542.326.000,00 | 10.410.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | 1.03.10.1.01.0032 Pembangunan Jembatan | Jumlah Jembatan yang Dibangun | 30 Jembatan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 544.350.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | 1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | 90 KM | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.092.898.000,00 | 1.750.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | 1.03.10.1.01.0042 Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 0.00 KM | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.083.053.268,00 | 20.090.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | 1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya | 1.00 KM | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 281.313.200,00 | 750.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | 1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | | | 1.03.11.1.01.0011 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih | 150.00 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 298.540.201,00 | 1.100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | | | 1.03.11.1.02.0008 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi | Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 131.810.200,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | | | 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 | 1.00 Lembaga | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 76.348.960,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi | | | 1.03.12.1.01.0009 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang | Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi | 3.00 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 185.413.840,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang | | | 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 | 0.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.983.500,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang | | | 1.03.12.1.02.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 234.602.661,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi | | | 1.03.12.1.03.0007 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang | Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 235.000.000,00 | 1,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi | | | 1.03.12.1.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | **1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.04.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.04.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 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 | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.471.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.04.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 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 | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 | 0 Orang/ Bulan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.650.151.242,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 57.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 56.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 57.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.04.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 580.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 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 | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 142.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.04.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 550.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 104.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.04.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.779.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.04.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 228.459.050,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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/Direhabilitasi | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.151.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | | | 1.04.02.1.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | | | 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 | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | | | 1.04.02.1.01.0011 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | | | 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 | 0 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | | | 1.04.02.1.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun | 0 Unit Rumah | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.250.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | Persentase Rumah Layak Huni | 63,01 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Jumlah Perbaikan Rumah Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | 120 Unit | 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 | 0 Unit Rumah | - Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman | | | 1.04.05.1.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman | | | 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 | 0 Lokasi | - Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- 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 | 2.971.976.529,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman | | | 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman | | | 1.04.05.1.01.0004 Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang | Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman | | | 1.04.05.1.01.0005 Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman | Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman | 0.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman | | | 1.04.05.1.01.0006 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman | Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan | 0.00 Lokasi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.10.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.10.03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi | | | 2.10.03.1.01.0001 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | 100.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.500.000.000,00 | 18.500.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | **1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Terwujudnya Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | 1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 81.369.880,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | 1.05.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 0.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.329.848,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | 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 | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.519.650,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | 1.05.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.235.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | 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 | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.696.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.284.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | 1.05.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.773.800,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase Pelaporan Keuangan Yang tepat Waktu | 100 Persen | 1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 0 Orang/ Bulan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.507.426.409,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase Pelaporan Keuangan Yang tepat Waktu | 100 Persen | 1.05.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.236.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase Pelaporan Keuangan Yang tepat Waktu | 100 Persen | 1.05.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.518.850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase Pelaporan Keuangan Yang tepat Waktu | 100 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.019.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase Pelaporan Keuangan Yang tepat Waktu | 100 Persen | 1.05.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.006.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase Pelaporan Keuangan Yang tepat Waktu | 100 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 66.705.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase Pelaporan Keuangan Yang tepat Waktu | 100 Persen | 1.05.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.019.650,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD | 100 Persen | 1.05.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD | 100 Persen | 1.05.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 193.771.101,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD | 100 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 | 0 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 134.024.300,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan | 100 Persen | 1.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.164.451,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan | 100 Persen | 1.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 238.236.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan | 100 Persen | 1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan | 100 Persen | 1.05.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 73.258.750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan | 100 Persen | 1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 626.152.077,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | 1.05.01.1.07.0002 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 | 825.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | 1.05.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 106.373.840,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | 1.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.003.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 84.968.049,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | 1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 98.730.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat 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 | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 287.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | 1.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.855.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Persentase 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 Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | 1.05.02.1.01.0013 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 225.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | 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 | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.213.590.160,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 282.996.101,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 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 | 0 laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.439.760.070,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 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 | 0 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.912.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | 1.05.02.1.02.0001 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.498.590,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 164.729.940,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 116.779.721,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi | Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | Persentase Respon Time Rate (RTR) Kabupaten PersenTingkat Kapasitas Pemadam Kebakaran Kabupatentase Respon Time Rate (RTR) Kabupaten | 100 Persen 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran | Presentase Hasil Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran | 100 Persen | 1.05.04.1.01.0007 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.735.720,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran | Presentase Hasil Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran | 100 Persen | 1.05.04.1.01.0022 Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran | Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 151.240.660,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran | Presentase Hasil Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran | 100 Persen | 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.721.720,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran | Presentase Hasil Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran | 100 Persen | 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 | 60 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.885.009,00 | 300.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | **1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 165.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.05.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 0 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 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 | 0 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 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 | 0 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.05.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 0 Orang/ Bulan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.883.487.679,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 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 | 0 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.580.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 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 | 0 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 1.05.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 0 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 1.05.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 0 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 0 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.637.591,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 0 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.05.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 0 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 153.333.124,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.05.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 0 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.05.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 0 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 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 | 8 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 60.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 0 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 | 0 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 0 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 549.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 | 0 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 | 0 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 168.959.285,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.05.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | 1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi | | | 1.05.03.1.01.0002 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) | Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota | 100 Orang | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 63.897.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | 1.05.03.1.02.0015 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana | Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana | 35.00 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- 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 | 1.750.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | 1.05.03.1.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana | 90.00 Orang | - Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 170.013.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | 1.05.03.1.02.0017 Penyusunan Rencana Kontijensi | Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas | 2.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.372.000,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | 1.05.03.1.02.0018 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan | 0 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.372.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | 1.05.03.1.02.0019 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana | 1.00 Orang | - Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 210.346.000,00 | 175.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | 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 | 3 Laporan | - 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 | 417.218.029,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | 1.05.03.1.03.0002 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana | Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana | 6.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | 1.05.03.1.03.0004 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 750 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 750.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | | | 1.05.03.1.04.0007 Penanganan Pasca Bencana Provinsi | Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun | 1 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP Lingkup OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | 70 Poin<br>66,50 Poin<br>85 Poin<br>80 Poin | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | 1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD | 100 Persen | 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 | 70.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD | 100 Persen | 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD | 100 Persen | 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 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD | 100 Persen | 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 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD | 100 Persen | 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 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD | 100 Persen | 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 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD | 100 Persen | 1.06.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD | 100 Persen | 1.06.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 64 Orang/ Bulan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.399.419.236,00 | 6.500.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD | 100 Persen | 1.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 150 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.600.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD | 100 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 | 3.471.750,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD | 100 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.830.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD | 100 Persen | 1.06.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 2 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD | 100 Persen | 1.06.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 5 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 64.00 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 9.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 | 1 Orang | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD | 100 Persen | 1.06.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 64 Orang | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD | 100 Persen | 1.06.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 10 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 56.500.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 20.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD | 100 Persen | 1.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 450.000.000,00 | 650.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 150.000.000,00 | 250.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 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 | 8 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 207.759.799,00 | 260.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 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 | 3 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100 Persen | 1.06.01.1.09.0002 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 | 30.00 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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/Direhabilitasi | 2 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | Persentase Pemberdayaan Sosial | 46,43 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 | | | | | |
| | | | | 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 | 4 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi | PSKS yang memiliki Kompetensi Pemberdayaan Sosial | 75 Persen | 1.06.02.1.02.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya | 69 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 650.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi | PSKS yang memiliki Kompetensi Pemberdayaan Sosial | 75 Persen | 1.06.02.1.02.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi | Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi | 40 Keluarga | - Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi | PSKS yang memiliki Kompetensi Pemberdayaan Sosial | 75 Persen | 1.06.02.1.02.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi | 4 Lembaga | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | Persentase Mutu Layanan Rehabilitasi Sosial | 47 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 | 1.06.04.1.01.0002 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 | 190.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti | Persentase Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial | 100 Persen | 1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | 100 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti | Persentase Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial | 100 Persen | 1.06.04.1.01.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi | 10 Orang | - Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 61.818.411,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti | Persentase Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial | 100 Persen | 1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar | 2 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 380.000.000,00 | 100.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti | Persentase Anak Terlantar yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial | 100 Persen | 1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 70 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95.000.000,00 | 100.000.000,00 | 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 | 1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | 60 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.000.000,00 | 100.000.000,00 | 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 | 1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | 200 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00 | 200.000.000,00 | 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 | 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 | 2 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 474.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 60 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 50 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 300 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi | 3 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 60.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 | 25 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 240.031.589,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 1.06.04.1.05.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | 50 Orang | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | Cakupan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kewajiban Provinsi | 60 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | 100 Keluarga | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 825.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi | Persentase Daerah yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS | 100 Persen | 1.06.05.1.02.0002 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota | 118000 Keluarga | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi | Persentase Daerah yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS | 100 Persen | 1.06.05.1.02.0003 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi | 2000 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 635.000.000,00 | 6.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | **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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.06.06.1.01 Perlindungan 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 | 1000 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 394.750.000,00 | 200.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.06.06.1.01 Perlindungan 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 | 1000 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 357.375.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | **1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Provinsi | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | 100 Persen | 1.06.07.1.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | 2 Makam | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 170.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP Lingkup OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | 80 Poin<br>66.5 Poin<br>83 Poin<br>85 Poin | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD | 75 Poin | 2.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 195.683.508,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD | 75 Poin | 2.07.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 67.022.150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD | 75 Poin | 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 | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 46.063.676,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD | 75 Poin | 2.07.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.174.440,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD | 75 Poin | 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 | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.119.391,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD | 75 Poin | 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.284.276,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD | 75 Poin | 2.07.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 128.752.063,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 99 Persen | 2.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 0 Orang/ Bulan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.553.570.441,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 99 Persen | 2.07.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.642.026,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 99 Persen | 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.805.341,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 99 Persen | 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 106.831.834,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | 2.07.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.310.094,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | 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 | 0 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.547.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | 2.07.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.848.059,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | 2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 121.610.565,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | 2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 79.817.995,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | 2.07.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 68.985.052,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | 2.07.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 152.444.760,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | 2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 544.460.946,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 2.07.01.1.07.0002 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 | 56.269.194,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 2.07.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.481.768,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 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 | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 390.098.308,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.571.982,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 203.661.166,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 354.994.961,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | 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 | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 247.962.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | 2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 174.991.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikasi Kompetensi Tingkat Produktivitas Tenaga kerja | 11,47 Persen 5.89 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 | | | | | |
| | | | | 2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih bedasarkan klasterkompetensi | 640 Orang | 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 | 0 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.900.227.990,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih bedasarkan klasterkompetensi | 640 Orang | 2.07.03.1.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.544.352.621,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.03.1.03 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah | Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas | 10 Perusahaan | 2.07.03.1.03.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah | Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas | 0 Perusahaan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 153.606.697,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Tenaga Kerja yang di Ukur tingkat produktivitasnya | 300 Orang | 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 | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 415.545.908,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi | 47 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah tenaga kerja yang dilayanai penempatannya | 1000 Orang | 2.07.04.1.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja | 0 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- 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 | 1.003.673.193,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Jumlah layanan IPK yang dikelola | 1 Layanan | 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) | 0 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 186.695.840,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Jumlah layanan IPK yang dikelola | 1 Layanan | 2.07.04.1.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja | 0 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 237.778.365,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi | Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi | 50 Orang | 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 | 0 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 435.867.534,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bpartitn Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketengakerjaan | 89,02 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota | Pesentase perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan | 5 Persen | 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 | 0 Perusahaan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 198.164.229,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota | Pesentase perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan | 5 Persen | 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 102.813.235,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 | Persentae Penyelesaian Perselisihan | 100 Persen | 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 | 0 Perkara | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.019.189,00 | 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 | Persentae Penyelesaian Perselisihan | 100 Persen | 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 | 0 Perkara | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.761.185,00 | 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 | Persentae Penyelesaian Perselisihan | 100 Persen | 2.07.05.1.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina | 0 Lembaga | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 229.661.304,00 | 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 | Persentae Penyelesaian Perselisihan | 100 Persen | 2.07.05.1.02.0005 Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi | Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi | 0 Perusahaan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 320.029.030,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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) | Persentase Upah Minimum yang di Tetapkan | 100 Persen | 2.07.05.1.03.0001 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) | Jumlah Penetapan UMP | 0 Surat Keputusan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.024.572,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN** | Persentase Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundangan Bidang Ketenagakerjaan | 87,65 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan | Jumlah Perusahaan yang Dilakukan Pembinaan | 420 Perusahaan | 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) | 576 Perusahaan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.102.593.756,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan | Jumlah Perusahaan yang Dilakukan Pembinaan | 420 Perusahaan | 2.07.06.1.01.0002 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan | Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan | 0 Kasus | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.990.744,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan | Jumlah Perusahaan yang Dilakukan Pembinaan | 420 Perusahaan | 2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 | 0 Perusahaan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 279.993.586,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP Lingkup OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja AnggaranLingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | 70 Poin<br>65,0 Poin<br>80 Poin<br>77 Poin | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 65 Poin | 2.08.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 67.301.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 65 Poin | 2.08.01.1.01.0004 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 | 21.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 65 Poin | 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 | 1 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 65 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 | 1 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.019.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 57 Orang/ Bulan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.994.984.289,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 21.793.150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 19.534.750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 75 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 51.020.560,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.791.500,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 | 51.582.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 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 | 8.172.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | 2.08.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 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 | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | 2.08.01.1.06.0006 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 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 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 | 61.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | 2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 30 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 340.985.940,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 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 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | 2.08.01.1.07.0001 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 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 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 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 | 5 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 43.676.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 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 | 1 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | 2.08.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 82.947.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 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 | 56.738.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 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 | 20.268.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | 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 | 20 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 158.250.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | 2.08.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Kebijakan Responsif Gender | 76,19 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 92,50 Poin | 2.08.02.1.01.0005 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi | Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi | 1 Kebijakan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 92,50 Poin | 2.08.02.1.01.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi | Persentase Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | 25 Persen | 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 | 25 Lembaga | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | Persentase Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO yang Terlayani Sesuai Standar (per 100.000 Penduduk Perempuan) | 85,96 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | 109.700.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 | 43 Perangkat Daerah | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 210.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 2.08.03.1.02.0002 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 | 7 Layanan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 254.504.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Data Terpilah | 72 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak | 83,33 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 | | | | | |
| | | | | 2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | Persentase Kabupaten yang Mendapatkan Penghargaan KLA | 75 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | Persentase Kabupaten yang Mendapatkan Penghargaan KLA | 75 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 | umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi | 35 perangkat daerah | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | Persentase Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapatkan Penguatan dalam Hal Peningkatan Kualitas Anak Kewenangan Provinsi | 100 Persen | 2.08.06.1.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | 0 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Tertangani Sesuai Standar | 75,09 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Kabupaten yang Melaksanakan Layanan Pengaduan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | 6 Kabupaten | 2.08.07.1.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi | 10 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Kabupaten yang Melaksanakan Layanan Pengaduan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | 6 Kabupaten | 2.08.07.1.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi | 10 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 | 6 Kabupaten | 2.08.07.1.03.0007 Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi | Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus Kewenangan Provinsi | 1 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 74.596.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | Total Fertility Rate/TFR per-WUS Usia 15-49 Tahun | 2,56 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 | 1 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **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) | 27 Persen 10,5 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | 2.14.03.1.01.0001 Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal | 1 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 | 6.00 Daerah | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 700.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 2.14.03.1.01.0010 Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana | Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | 0 Daerah | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 2.14.03.1.01.0012 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja | 0 Daerah | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah Keikutsertaan Peserta dalam Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK | 20 Jejaring | 2.14.03.1.02.0004 Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | 0 Organisasi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 304.287.384,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | **2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | Prevalensi Perkawinan Anak | 15,5 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Kabupaten yang Melaksanakan Pengelolaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 6 Kabupaten | 2.14.04.1.01.0019 Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana | Jumlah kelompok Genre yang mendapaat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana | 25 Kelompok | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 140.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP Lingkup OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | 75 Poin<br>64.5 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.09.01.1.01 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 | 100 Poin<br>100 Poin<br>100 Poin<br>100 Poin<br>100 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 | 101.800.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.1.01 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 | 100 Poin<br>100 Poin<br>100 Poin<br>100 Poin<br>100 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 | 1.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.400.000,00 | 60.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.09.01.1.01 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 | 100 Poin<br>100 Poin<br>100 Poin<br>100 Poin<br>100 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 | 1.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.000.000,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.1.01 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 | 100 Poin<br>100 Poin<br>100 Poin<br>100 Poin<br>100 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.800.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.1.01 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 | 100 Poin<br>100 Poin<br>100 Poin<br>100 Poin<br>100 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.000.000,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.1.01 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 | 100 Poin<br>100 Poin<br>100 Poin<br>100 Poin<br>100 Poin | 2.09.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 53.000.000,00 | 300.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.09.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen 97 Persen | 2.09.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 47.00 Orang/ Bulan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.568.786.029,00 | 5.200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen 97 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 220.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 8.00 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 30.00 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 25.00 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 180.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 25.00 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.000.000,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00 | 80.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 | 140.000.000,00 | 370.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.600.000,00 | 180.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 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 | 16.00 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 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 | 6.00 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.200.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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 | 98.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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 | 10.000.000,00 | 25.000.000,00 | 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 | 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 | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 140.000.000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 149.200.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 | 2.09.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 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 | 2.09.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan<br>Angka Kecukupan Protein (AKP)<br>Persentase Cadangan Pangan Pemerintah<br>Persentase Peningkatan Usaha Pangan Lokal<br>Skor Pola Pangan Harapan (PPH)<br>Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan | 3600 Persen<br>77,5 Persen<br>22 Persen<br>26,32 Persen<br>89,6 Persen<br>80 Nilai | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 Data Neraca Bahan Makanan;<br>Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;<br>Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Keluarga melalui Gerakan Sayang Halaman Rumah | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Dokumen | 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 | 1.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 399.200.000,00 | 400.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 Data Neraca Bahan Makanan; Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Keluarga melalui Gerakan Sayang Halaman Rumah | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Dokumen | 2.09.03.1.01.0006 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 730.000.000,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | Jumlah Data Neraca Bahan Makanan; Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Keluarga melalui Gerakan Sayang Halaman Rumah | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Dokumen | 2.09.03.1.01.0011 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi | Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan | 2.00 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 73.135.294,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | Jumlah Data Neraca Bahan Makanan; Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Keluarga melalui Gerakan Sayang Halaman Rumah | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Dokumen | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 110.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 Data Neraca Bahan Makanan; Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Keluarga melalui Gerakan Sayang Halaman Rumah | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Dokumen | 2.09.03.1.01.0013 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) | 1 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 170.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi | Persentase Cadangan Pangan Pemerintah | 22 TON | 2.09.03.1.02.0004 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara | 123.50 Ton | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi | Persentase Cadangan Pangan Pemerintah | 22 TON | 2.09.03.1.02.0007 Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | 1.00 Ton | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 354.000.000,00 | 900.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi | Persentase Cadangan Pangan Pemerintah | 22 TON | 2.09.03.1.02.0008 Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | 1 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 136.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.03.1.03 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat | Informasi Harga Minimum Pangan Pokok Lokal | 1 Laporan | 2.09.03.1.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal | 1.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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<br>Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | 1 Laporan<br>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 | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 270.000.000,00 | 800.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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<br>Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | 1 Laporan<br>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) | 1.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 280.000.000,00 | 1.050.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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<br>Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | 1 Laporan<br>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 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan | 50 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.09.04.1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi | Jumlah Data Daerah Rawan Pangan | 10 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 | 7 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 230.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi | Jumlah Rekomendasi kebijakan Penanganan Daerah Rawan Pangan | 6 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 | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 265.000.000,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi | Jumlah Rekomendasi kebijakan Penanganan Daerah Rawan Pangan | 6 Dokumen | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 125.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | **2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | Persentase Pengawasan dan Pembinaan keamanan Pangan | 0,93 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 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 | 15.00 Sertifikat | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 170.000.000,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 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 | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 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 | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 30 Persen | 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 | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 450.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | **2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP Lingkup OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | 75 Poin<br>66,5 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 85 Poin<br>80 Poin<br>24 Poin | 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 89.397.550,00 | 60.837.158,81 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 85 Poin<br>80 Poin<br>24 Poin | 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.499.900,00 | 2.750.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 85 Poin<br>80 Poin<br>24 Poin | 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.499.900,00 | 2.750.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 85 Poin<br>80 Poin<br>24 Poin | 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.499.900,00 | 2.750.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 85 Poin<br>80 Poin<br>24 Poin | 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.499.900,00 | 2.750.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 85 Poin<br>80 Poin<br>24 Poin | 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 57.217.750,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD<br>Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 85 Poin<br>80 Poin<br>24 Poin | 2.11.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.953.700,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 85 Persen | 2.11.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 47 Orang/ Bulan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.821.019.198,00 | 5.036.174.025,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 85 Persen | 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.368.700,00 | 61.674.552,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 95 Persen | 2.11.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 47 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00 | 21.750.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 95 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 | 8 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 49.707.599,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 95 Persen | 2.11.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 51 Orang | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.040.000,00 | 10.775.136,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 80 Persen | 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 10 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.955.835,00 | 28.397.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 80 Persen | 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00 | 2.770.900,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 80 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.065.720,00 | 8.066.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 80 Persen | 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 36 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.445.425,00 | 29.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 80 Persen | 2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 30 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 367.063.640,00 | 246.827.044,00 | 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 | 85 Persen | 2.11.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 4 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 14.000.000,00 | 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 | 85 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 | 4 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.558.700,00 | 20.768.244,00 | 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 | 85 Persen | 2.11.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.814.300,00 | 19.548.900,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 Persen | 2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.630.000,00 | 7.841.062,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 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 | 36 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 83.081.880,00 | 18.499.999,00 | 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 | 85 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 106.410.000,00 | 128.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 85 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.880.000,00 | 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 | 85 Persen | 2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 8 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 15.170.000,00 | 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 | 85 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/Direhabilitasi | 6 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.023.000,00 | 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 | 50.000.000,00 | 296.850.670,03 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi | Jumlah Dokumen KLHS yang dikaji Provinsi<br>Jumlah Dokumen KLHS yang dikaji Provinsi | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | 2.11.02.1.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun | 1 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | Persentase Ketaatan terhadap Baku Mutu Lingkungan Hidup | 75 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | Persentase Parameter yang memenuhi baku mutu | 73,33 Persen | 2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 3 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 225.000.000,00 | 15.835.059.765,21 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | Persentase Parameter yang memenuhi baku mutu | 73,33 Persen | 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 | 2 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 867.226.513,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran 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 | 4 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 675.924.216,00 | 5.000.000.000,00 | 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 | 4,811 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 Kewenangannya | 1 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 112.221.750,00 | 4.915.655.754,52 | 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 | 35,71 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 | | | | | |
| | | | | 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 | 15 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 | 15 Badan Usaha | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.834.200,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | 15 Lembaga | 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 | 15.00 Lembaga | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.582.260.385,00 | 118.927.369,00 | 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 Kabupaten Penerima Penghargaan ADIPURA | 1 Kabupaten | 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/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | 2 Entitas | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 53.097.250,00 | 103.897.734,00 | 0,00 | |
| | **2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi | Jumlah Pengaduan yang tertangani | 5 Pengaduan | 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 | 1 Pengaduan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.162.750,00 | 135.531.668,00 | 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 | | | | | |
| | **2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Persampahan | 0,132 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | VolumeTimbulan Sampah Yang Tertangani/terkelola | 96404 TON | 2.11.11.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan | 1 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 3.009.393.452,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | VolumeTimbulan Sampah Yang Tertangani/terkelola | 96404 TON | 2.11.11.1.01.0009 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan | 1 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai SAKIP Lingkup OPD | 94 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 2.12.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 43.741.863,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.221.387,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.332.586,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 2.12.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.125.504,00 | 18.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 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 | 1.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.331.387,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.651.991,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 2.12.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.379.803,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD | 100 Persen | 2.12.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 30 Orang/ Bulan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.350.940.994,00 | 3.350.940.994,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.105.528,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.864.958,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD | 100 Persen | 2.12.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 30.00 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 46.027.016,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD | 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 | 3.00 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.367.985,00 | 15.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD | 100 Persen | 2.12.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5.00 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 201.231.469,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD | 100 Persen | 2.12.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.995.817,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD | 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.997.227,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD | 100 Persen | 2.12.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 60 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.950.664,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD | 100 Persen | 2.12.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 30 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 293.645.173,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD | 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 | 0.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.12.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 175.254.780,00 | 170.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.12.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 0.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 65.388.832,00 | 67.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.12.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.12.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 35 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.693.152,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.12.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.071.760,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.12.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan | | | 2.12.02.1.01.0004 Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95.257.014,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.02.1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan | | | 2.12.02.1.02.0001 Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk | 1.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 236.372.924,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.02.1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan | | | 2.12.02.1.02.0002 Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk | 0.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 107.572.934,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.02.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan | | | 2.12.02.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk | 1.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.901.842,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.12.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil | | | 2.12.03.1.01.0003 Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 174.622.435,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil | | | 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 | 1.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.03.1.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi | | | 2.12.03.1.02.0004 Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil | 0.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.659.044,00 | 70.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.12.03.1.03 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | | | 2.12.03.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil | 1.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.090.475,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.03.1.03 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | | | 2.12.03.1.03.0002 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil | 0.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 213.165.776,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.12.04.1.01 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | 2.12.04.1.01.0002 Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 106.144.734,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | | | 2.12.04.1.02.0001 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan | 6.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 176.691.862,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | | | 2.12.04.1.02.0005 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan | 5 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95.842.040,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.12.05.1.01 Penyediaan Profil Kependudukan | | | 2.12.05.1.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Provinsi | Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia | 2 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.453.152,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai SAKIP Lingkup OPD | 66,5 Poin | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | 2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 28 Poin | 2.13.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 333.003.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 28 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 | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.164.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 28 Poin | 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 | 1.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 8.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 28 Poin | 2.13.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.500.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 28 Poin | 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 | 1.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 28 Poin | 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 | 2.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.800.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 28 Poin | 2.13.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD | 97 Persentase | 2.13.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 48.00 Orang/ Bulan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.609.454.645,00 | 4.805.330.187,99 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD | 97 Persentase | 2.13.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 53.400.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD | 97 Persentase | 2.13.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD | 97 Persentase | 2.13.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.330.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD | 97 Persentase | 2.13.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.484.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD | 97 Persentase | 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 | 12.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 85.484.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD | 97 Persentase | 2.13.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD | 97 Persentase | 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 | 1.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.440.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD | 97 Persentase | 2.13.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.740.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 2.13.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1.00 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 2.13.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1.00 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 139.606.500,00 | 40.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 2.13.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.228.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 2.13.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 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 | 4.00 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 68.624.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 2.13.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 5.00 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 2.13.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 5.00 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.13.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1.00 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.500.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.13.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2.00 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.13.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1.00 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 102.786.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.13.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1.00 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.870.200,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.13.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.13.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1.00 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 71.379.871,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.13.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 150.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00 | 125.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.13.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 53.250.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 2.13.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1.00 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 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 | 10.00 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 2.13.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 10.00 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 88.650.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.13.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 182.600.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 | 1.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 94.300.000,00 | 58.762.926,77 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.13.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 324.429.680,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 | 1.00 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 74.880.000,00 | 30.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 | 15.00 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.13.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1.00 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 | 10.00 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.13.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10.00 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.201.555,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.13.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat | | | 2.13.02.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat | 6.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 175.703.000,00 | 170.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat | | | 2.13.02.1.01.0003 Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa | 6.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 104.763.000,00 | 202.126.675,08 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.13.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat | | | 2.13.02.1.01.0004 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa | jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa | 1.00 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 370.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.13.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi | | | 2.13.03.1.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 251.309.748,00 | 128.169.671,29 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi | | | 2.13.03.1.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 249.660.348,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi | | | 2.13.03.1.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 148.000.000,00 | 155.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | 2.13.04.1.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan | 172.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 212.315.000,00 | 618.624.106,10 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | 2.13.04.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa | jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa | 6.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.858.000,00 | 134.561.822,02 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | 2.13.04.1.01.0006 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | 6.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 162.010.000,00 | 150.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | 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 | 6.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 405.713.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | 2.13.04.1.01.0009 Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan | 6.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 324.020.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | 2.13.04.1.01.0010 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa | jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina | 143.00 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 197.650.000,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | 2.13.04.1.01.0011 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | 140 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | 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 | 6.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 513.544.008,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | 2.13.04.1.01.0016 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 6.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 144.792.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | 2.13.04.1.01.0018 Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.493.155.720,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | 2.13.05.1.01 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 | | | 2.13.05.1.01.0002 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 871.991.763,00 | 280.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | | | 2.13.05.1.01.0003 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 | 6.00 Lembaga | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.021.857.308,00 | 450.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | | | 2.13.05.1.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 6.00 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00 | 463.060.776,05 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 | | | 2.13.05.1.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 6.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 249.380.348,00 | 306.142.948,14 | 0,00 | |
| | | | | 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 | | | 2.13.05.1.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 2.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 652.162.768,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | | | 2.13.05.1.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | 2.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 403.150.000,00 | 450.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | **2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Rapor SPBE Lingkup DISHUB<br>Nilai SAKIP Lingkup DISHUB<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup DISHUB<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup DISHUB | 85 Poin<br>69 Poin<br>95 Persen<br>85 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | 4.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 89.400.000,00 | 23.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 2.15.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 2.15.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 2.15.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 2.15.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 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 | 18.00 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00 | 5.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 | 160.600.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2.15.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 64 Orang/ Bulan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.148.097.873,00 | 6.500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2.15.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 12 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2.15.01.1.02.0005 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2.15.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 12 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 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 | 1.00 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 2.15.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 2.15.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 2.15.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 2 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 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 | 6 Orang | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00 | 15.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1.00 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.500.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 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 | 25.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 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 | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 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 | 75.000.000,00 | 50.518.693,02 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 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 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 2 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 450.000.000,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 165.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 | 1 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 | 80.000.000,00 | 20.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 | 34 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 | 1 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.500.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | Persentase Layanan Angkutan Darat<br>Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Transportasi<br>V/C Rasio di Jalan Provinsi | 70,13 Persen<br>0,70 Persen<br>0,21 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | | | 2.15.02.1.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia | 20 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 175.000.000,00 | 1.400.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B | | | 2.15.02.1.03.0010 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang | Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang | 1 Unit | - Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.700.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | | | 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 | 310.000.000,00 | 500.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 110.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | | | 2.15.02.1.07.0005 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | 1 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | 2.15.02.1.08.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.15.02.1.15 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | 2.15.02.1.15.0001 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 1 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | Persentase Lintas Penyeberangan yang Beroperasi | 80,83 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 | | | 2.15.03.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan | 1 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 2.735.236,97 | 0,00 | |
| | | | | 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 | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 25.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 | | | 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 | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional | | | 2.15.03.1.09.0004 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional | Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional | 1 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.03.1.11 Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN** | Persentase Kemajuan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi | 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 | | | | | |
| | | | | 2.15.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian | | | 2.15.05.1.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian | Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP Lingkup OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | Poin<br>75 Poin<br>Poin<br>66,5 Poin<br>Poin<br>85 Poin<br>Poin<br>85 Poin | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.16.01.1.01 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 | 80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin | 2.16.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.1.01 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 | 80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin | 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.500.000,00 | 10.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.16.01.1.01 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 | 80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.500.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.1.01 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 | 80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.500.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.1.01 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 | 80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin<br>80 Poin | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.500.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.1.01 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 | 80 Poin<br>80 Poin<br>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 | 2.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.000.000,00 | 60.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.16.01.1.01 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 | 80 Poin<br>80 Poin<br>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 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.500.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 80 Persen<br>80 Persen | 2.16.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 74 Orang/ Bulan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.270.122.005,00 | 8.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 80 Persen<br>80 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 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.500.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD<br>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 80 Persen<br>80 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 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.500.000,00 | 25.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD<br>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD<br>Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 80 Persen<br>80 Persen<br>80 Persen<br>80 Persen | 2.16.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD<br>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD<br>Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 80 Persen<br>80 Persen<br>80 Persen<br>80 Persen | 2.16.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 5 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 100.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD<br>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD<br>Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 80 Persen<br>80 Persen<br>80 Persen<br>80 Persen | 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 | 0 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 227.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.16.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 36.00 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 85.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.16.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 60 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 530.265.250,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.16.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 80.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 155.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 2.16.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 335.034.750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 80 Persen | 2.16.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 80 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 80 Persen | 2.16.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 260.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 170.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.16.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.16.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 130.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.16.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **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 | | | 2.16.02.1.01.0002 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | 12.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 50.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | | | 2.16.02.1.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 22.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | | | 2.16.02.1.01.0006 Pelayanan Informasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik | 13.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | | | 2.16.02.1.01.0007 Layanan Hubungan Media | Jumlah Layanan Hubungan Media | 50 Layanan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.500.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | | | 2.16.02.1.01.0010 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya | 2 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | | | 2.16.02.1.01.0011 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | 24 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | | | 2.16.02.1.01.0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.500.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | Persentase Perangkat Daerah dengan Rapor SPBE pada Kategori Minimal Cukup | 88,10 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Layanan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Ditetapkan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan | 42 Perangkat Daerah | 2.16.03.1.01.0002 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | 225.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 336.899.364,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Layanan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Ditetapkan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan | 42 Perangkat Daerah | 2.16.03.1.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 47.00 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 187.589.880,00 | 1.700.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Indikator SPBE yang Dipenuhi berdasarkan Domain Evaluasi | 31 Indikator | 2.16.03.1.02.0001 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | 3.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 318.763.190,00 | 1.300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Indikator SPBE yang Dipenuhi berdasarkan Domain Evaluasi | 31 Indikator | 2.16.03.1.02.0002 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | 2.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 447.678.670,00 | 1.300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Indikator SPBE yang Dipenuhi berdasarkan Domain Evaluasi | 31 Indikator | 2.16.03.1.02.0004 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | 2.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.208.033.628,00 | 1.800.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Indikator SPBE yang Dipenuhi berdasarkan Domain Evaluasi | 31 Indikator | 2.16.03.1.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan | 7 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 223.725.068,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Indikator SPBE yang Dipenuhi berdasarkan Domain Evaluasi | 31 Indikator | 2.16.03.1.02.0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 4.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 477.310.200,00 | 1.900.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | Persentase Cakupan Pemenuhan Data Statistik dan Informasi Pembangunan Daerah yang Akurat | 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 | | | | | |
| | | | | 2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi | Cakupan Pemenuhan data statistik sektoral dan Informasi pembangunan daerah yang akurat | 42 Perangkat Daerah | 2.20.02.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 42 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 476.070.270,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi | Cakupan Pemenuhan data statistik sektoral dan Informasi pembangunan daerah yang akurat | 42 Perangkat Daerah | 2.20.02.1.01.0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral | Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun | 42.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.997.508,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | Persentase Pengamanan Informasi, Pengamanan Sistem Elektronik/Aplikasi dan Pengamanan Signal | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | | | 2.21.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan | 2 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.609.494,00 | 140.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | | | 2.21.02.1.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | 2 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 58.383.254,00 | 550.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | | | 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 | 1 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 173.187.377,00 | 550.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | | | 2.21.02.1.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | 5 Perangkat Daerah | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 187.930.441,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.21.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi | 15 Dokumen | 2.21.02.1.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi | 10 Perangkat Daerah | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 238.821.656,00 | 220.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | **2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | 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 | 0 Unit Usaha | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | 0 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 512.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.17.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | 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 | 120 Unit Usaha | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 180.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | 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 | 24 Keluarga | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 350.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.17.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | 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 | 20 Unit Usaha | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 160.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | 1 Unit Usaha | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- 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 | 545.200.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 240 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 302.800.000,00 | 450.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | 2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | | | 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 | 60 Unit Usaha | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 260.000.000,00 | 450.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | | | 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 | 300 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 240.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 3.30.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 159.917.416,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 3.30.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.816.080,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 3.30.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.720.080,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 3.30.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.938.184,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 3.30.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.700.080,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 3.30.01.1.01.0006 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 274.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 3.30.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 73.229.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 3.30.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 0 Orang/ Bulan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.886.979.587,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 3.30.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.948.840,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 3.30.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.994.752,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 3.30.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.870.080,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 3.30.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.996.920,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 3.30.01.1.02.0007 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 3.30.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.30.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 3.30.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.873.280,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 3.30.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.719.680,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 3.30.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.770.080,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 3.30.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 130.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 3.30.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.646.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 3.30.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.949.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 3.30.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 0 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 134.006.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.30.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.400.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.30.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 185.847.442,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.30.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.461.650,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.30.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 63.182.208,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.30.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.997.076,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.30.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.30.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 189.443.450,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.30.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 351.951.880,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.30.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.828.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 3.30.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 3.30.01.1.07.0002 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 3.30.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 251.365.320,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 3.30.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.30.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 165.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.30.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 121.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.30.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.30.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 116.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.30.01.1.09.0001 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 | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 155.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.30.01.1.09.0002 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 | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.30.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.30.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | **3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.30.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) | | | 3.30.02.1.04.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA | Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | 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 | 6 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | | | 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 | 6 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 500.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.30.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya | | | 3.30.04.1.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% | 6.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | 3.30.05.1.01.0001 Pameran Dagang Internasional/Nasional | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang | 6 Pelaku Usaha | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 184.310.602,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | | | 3.30.05.1.01.0003 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan | 10 Pelaku Usaha | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | | | 3.30.06.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen | Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani | 0 Pengaduan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.267.225.000,00 | 900.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | | | 3.30.06.1.03.0003 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.30.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri | | | 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 | 4.00 UMKM | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.07.1.02 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri | | | 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 | 220 UMKM | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- 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 | 2.823.602.907,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.30.07.1.03 Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | | | 3.30.07.1.03.0002 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | 0.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 150.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.30.07.1.03 Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | | | 3.30.07.1.03.0005 Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer | 0.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | | | 3.31.02.1.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri | 2 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 165.583.305,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | | | 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 | 3 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- 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 | 205.371.540,00 | 1.500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | | | 3.31.02.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 3 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 417.535.254,00 | 450.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | | | 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 | 1.636.830.381,00 | 2.000.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | | | 3.31.02.1.01.0006 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | 1 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 74.679.520,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.31.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi | | | 3.31.03.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.31.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi | | | 3.31.03.1.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | 0 | 0 0 | [object Object] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | 3.31.04.1.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | 3.31.04.1.01.0002 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas | Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas | 0 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | 3.31.04.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup DPMPTSP<br>Nilai Rapor SPBE Lingkup DPMPTSP<br>Tingkat Capaian Kinerja Lingkup DPMPTSP<br>Nilai SAKIP Lingkup DPMPTSP | 75 Poin<br>3,4 Poin<br>85 Poin<br>65,50 Poin | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup DPMPTSP | 24 Poin | 2.18.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | - Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 129.137.827,00 | 27.577.052,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup DPMPTSP | 24 Poin | 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 | - Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 3.754.552,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup DPMPTSP | 24 Poin | 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.823.639,00 | 6.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup DPMPTSP | 24 Poin | 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.002.907,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup DPMPTSP | 24 Poin | 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.002.907,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup DPMPTSP | 24 Poin | 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 78.683.149,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup DPMPTSP | 24 Poin | 2.18.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.988.370,00 | 26.639.353,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan Lingkup DPMPTSP Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup DPMPTSP | 99 Persen 99 Persen | 2.18.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 52 Orang/ Bulan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.741.753.758,00 | 5.539.011.235,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan Lingkup DPMPTSP Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup DPMPTSP | 99 Persen 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 132.719.841,00 | 36.477.888,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.434.807,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.813.161,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.845.507,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaiaan Lingkup DPMPTSP | 97 Persen | 2.18.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 82 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.177.554,00 | 138.251.955,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaiaan Lingkup DPMPTSP | 97 Persen | 2.18.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 52 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.351.803,00 | 29.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaiaan Lingkup DPMPTSP | 97 Persen | 2.18.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 52 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.990.784,00 | 29.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaiaan Lingkup DPMPTSP | 97 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.379.654,00 | 30.973.124,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup DPMPTSP | 96 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.724.674,00 | 6.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup DPMPTSP | 96 Persen | 2.18.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.753.054,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup DPMPTSP | 96 Persen | 2.18.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.836.554,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup DPMPTSP | 96 Persen | 2.18.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.073.297,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup DPMPTSP | 96 Persen | 2.18.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 60 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 135.820.598,00 | 140.180.378,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 85 Persen | 2.18.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 79.583.803,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 85 Persen | 2.18.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 105.796.536,00 | 8.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 85 Persen | 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 | 3 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 146.608.691,00 | 85.293.621,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 85 Persen | 2.18.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 93.652.616,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 2.18.01.1.09.0001 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 63.499.434,00 | 60.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 | 10 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 67.862.114,00 | 26.837.871,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 2 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.531.187,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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/Direhabilitasi | 1 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 118.113.368,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | **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 | 2.18.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 1 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 2.18.02.1.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah | 3 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 241.913.871,00 | 599.369.798,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi | Persentase Sektor Usaha yang Tersedia Peta Potensinya | 20 Persen | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi | Persentase Sektor Usaha yang Tersedia Peta Potensinya | 20 Persen | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi | Persentase Sektor Usaha yang Tersedia Peta Potensinya | 20 Persen | 2.18.02.1.02.0005 Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi | 3 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | Persentase Peningkatan Minat Penanaman Modal | 12 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal | 20 Persen | 2.18.03.1.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi | 4 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 747.760.423,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal | 20 Persen | 2.18.03.1.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | 2 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 204.728.603,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Tingkat Fasilitasi Layanan Perizinan Pelaku Usaha | 90 Persen 1,06 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | 2.18.04.1.02.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi | 4 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 65.000.000,00 | 300.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 65.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00 | 769.243.448,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 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 | 300 Kegiatan Usaha | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.000.000,00 | 744.302.911,00 | 0,00 | |
| | **2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | Persentase Penanganan Hambatan dan Masalah Pelaksanaan Penanaman Modal | 90 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Persentase Perusahaan yang Menyampaikan LKPM Rasio Daya Serap Tenaga Kerja | 80 Persen 5 Orang/Perusahaan | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 297.608.122,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Persentase Perusahaan yang Menyampaikan LKPM Rasio Daya Serap Tenaga Kerja | 80 Persen 5 Orang/Perusahaan | 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 | 50 Kegiatan usaha | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 226.739.740,00 | 125.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Persentase Perusahaan yang Menyampaikan LKPM Rasio Daya Serap Tenaga Kerja | 80 Persen 5 Orang/Perusahaan | 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 | 500 Pelaku Usaha | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 401.152.138,00 | 230.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | Cakupan Ketersediaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 2.19.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95.853.260,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 2.19.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.067.850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 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 | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.067.850,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 2.19.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.938.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.938.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.598.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.779.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2.19.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 0 Orang/ Bulan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.829.018.680,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2.19.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2.19.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.560.325,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2.19.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.772.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2.19.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.007.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 2.19.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 2.19.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 2.19.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 2.19.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 2.19.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 2.19.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 2.19.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.19.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 2.19.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 2.19.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 2.19.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 2.19.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 0 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 2.19.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 0 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.19.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.038.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.19.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.19.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 111.200.103,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.19.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.500.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.19.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.19.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 46.449.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.19.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 269.731.312,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.19.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.19.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 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 | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 2.19.01.1.07.0002 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 2.19.01.1.07.0004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 2.19.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.876.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 2.19.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 2.19.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 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 | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 2.19.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.19.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 114.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.19.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 57.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.19.01.1.09.0002 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 | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 184.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.19.01.1.09.0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.19.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.19.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.19.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.19.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.19.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | **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 | 0 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 673.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi | | | 2.19.02.1.01.0005 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi | Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan | 0 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0 Orang | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 388.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi | | | 2.19.02.1.01.0012 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi | Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda | 0 Persentase | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi | | | 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 | 0 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi | | | 2.19.02.1.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi | Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi | 0 Orang | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi | | | 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 | 0 Orang | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi | | | 2.19.02.1.02.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda | Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda | 0 Persentase | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi | | | 2.19.02.1.02.0004 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi | Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi | 0 Organisasi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | 2.19.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | | | 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 | 0 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 642.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | | | 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 | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 830.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | | | 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 | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- 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 | 445.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga | | | 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 | 0 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.078.828.316,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga | | | 2.19.03.1.02.0005 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi | Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi | 0 Kegiatan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga | | | 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 | 0 Kegiatan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.950.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional | | | 2.19.03.1.03.0001 Seleksi Atlet Daerah | Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi | 0 Orang | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional | | | 2.19.03.1.03.0006 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga | Jumlah penerima Penghargaan olahraga | 0 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional | | | 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 ) | 0 Pelatda | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional | | | 2.19.03.1.03.0008 Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi | Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 145.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional | | | 2.19.03.1.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi | Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan | 0 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | | | 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 | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.630.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | **2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | | | 2.19.04.1.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi | Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya | 0 Organisasi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 2.23.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.718.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 4.110.000,00 | 15.000.000,00 | 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 | 4.110.000,00 | 15.000.000,00 | 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 | 37 Orang/ Bulan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.279.112.389,00 | 4.400.000.000,00 | 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.750.000,00 | 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 | 37 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 30.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 | 7.136.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 5 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.050.000,00 | 75.000.000,00 | 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 | 600 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 43.000.000,00 | 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 | 6 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.150.000,00 | 30.000.000,00 | 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 | 30 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 40.000.000,00 | 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 | 90 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00 | 400.000.000,00 | 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 | 25.300.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 2.23.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 2.23.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.23.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.700.000,00 | 60.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 | 24 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 129.396.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.23.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 36 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 48.400.000,00 | 190.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.23.01.1.09.0001 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 | 62.180.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 11 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.000.000,00 | 100.000.000,00 | 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 | 53 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 30.000.000,00 | 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 | 0 Perpustakaan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 130.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi | | | 2.23.02.1.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 60 Perpustakaan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 | 70.00 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 305.000.000,00 | 98.000.000,00 | 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 | 312.644.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi | | | 2.23.02.1.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | 1600 Eksemplar | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 809.568.000,00 | 230.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 504.999.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi | | | 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 | - Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 65.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi | | | 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 | 14 Perpustakaan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.200.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi | | | 2.23.02.1.02.0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | 10 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi | | | 2.23.02.1.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan | 0 Perpustakaan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 623.546.547,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO** | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | 2.23.03.1.01 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi | | | 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 | 50 Eksemplar | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 134.000.000,00 | 134.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi | | | 2.24.02.1.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi | 48 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 169.330.000,00 | 155.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.24.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi | | | 2.24.02.1.02.0005 Akuisisi Arsip Statis | Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi | 60 Arsip | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 147.970.000,00 | 105.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi | | | 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 | 0 Pengguna | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 134.546.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi | | | 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 48.154.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 3.25.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.111.882,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.571.909,00 | 35.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 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 | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.848.990,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.954.566,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 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 | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.854.652,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.826.775,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.459.034,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 3.25.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 70 Orang/ Bulan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.829.419.997,00 | 7.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.996.507,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 59.983.358,00 | 60.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 3.25.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 240 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.960.000,00 | 180.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 3.25.01.1.05.0004 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 | 19.920.480,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 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 | 10.00 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.211.890,00 | 105.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 3.25.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 140 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.920.480,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.451.419,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 57.480.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.800.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.881.600,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 3 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.096.391,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 238.347.486,00 | 550.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.25.01.1.06.0011 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 | 40.317.680,00 | 100.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 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 | 10 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.636.029,00 | 253.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 51.636.440,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 | 2 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 116.038.400,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.25.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 79.200.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 44.972.990,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 | 10 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 88.887.994,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.254.034,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL** | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | | | 3.25.02.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K | 2 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.992.254,00 | 700.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | | | 3.25.02.1.02.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi | 3 Rekomendasi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.751.394,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | | | 3.25.02.1.02.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan | 15 Rekomendasi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.995.445,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | | | 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 | 1 Rekomendasi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.312.364,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | | | 3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya | 150 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.605.346.369,00 | 135.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | | | 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 | 2 Kelompok | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.341.193.994,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | | | 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 | 100 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 322.318.691,00 | 65.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | | | 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 | 100 Kelompok | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.157.428.595,00 | 107.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | | | 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 | 2.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | | | 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 | 12.00 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.315.715.398,00 | 1.200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | | | 3.25.03.1.01.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | 10.00 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 554.730.000,00 | 3.000.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | | | 3.25.03.1.03.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT | Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan | 500.00 Rekomendasi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | | | 3.25.03.1.03.0003 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 67.000.000,00 | 67.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | | | 3.25.03.1.06.0001 Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan | Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan | 2.00 Pelabuhan Perikanan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 499.997.847,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | | | 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia | 2.00 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.703.909.000,00 | 3.200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | | | 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana | 3.00 Layanan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 514.998.389,00 | 515.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | 3.25.04.1.01.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan | 5.00 Rekomendasi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 135.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | 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 | 4.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut | | | 3.25.04.1.05.0004 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut | 15 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.000.000,00 | 1.590.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut | | | 3.25.04.1.05.0006 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat | 50 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 115.002.237,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat | | | 3.25.04.1.06.0001 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 15 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.323.664.787,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat | | | 3.25.04.1.06.0002 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 30 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- 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 | 416.497.220,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | | | 3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil | 12 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 286.983.708,00 | 588.700.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | | | 3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil | 12 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 580.000.000,00 | 420.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | | | 3.25.05.1.02.0003 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 12 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 48.999.840,00 | 100.000.000,00 | 96.000.000,00 | |
| | **3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.25.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | 3.25.06.1.01.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi | 2 Rekomendasi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 65.000.000,00 | 68.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | 3.25.06.1.01.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 5 Rekomendasi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 51.000.000,00 | 135.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | | | 3.25.06.1.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko | 10 Unit Usaha | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00 | 179.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | | | 3.25.06.1.02.0002 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing | Jumlah Unit Usaha yang Diberikan 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 | 15 Unit Usaha | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 105.000.000,00 | 268.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.06.1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | 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 | Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 12 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 650.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.06.1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | 3.25.06.1.03.0002 Pemberian Insentif dan Fasilitasi 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 Fasilitasi | 150 Unit Usaha | - Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 134.520.000,00 | 2.700.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | | | | | | | | |
| | **3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai SAKIP Lingkup SKPD | 63 Poin | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | 3.26.01.1.01 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 | 3.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.032.439,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 1.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.167.480,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 1.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.505.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 25 Poin | 3.26.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.015.937,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 1.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.759.946,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 4.00 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 4.00 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 47.096.454,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.643.404.669,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 | 45 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD | 100 Persen | 3.26.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 3 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD | 100 Persen | 3.26.01.1.02.0005 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.484.622,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD | 100 Persen | 3.26.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.318.280,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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/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 | 101.287.640,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD | 100 Persen | 3.26.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 4 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD | 100 Persen | 3.26.01.1.03.0003 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.908.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 | 4 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 121.895.076,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.308.021,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 17 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 237.009.762,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.574.268,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.209.840,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.985.812,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 3 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 43.153.781,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 3 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.725.592,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.415.201,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 45.00 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 532.036.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 1 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 291.788.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.26.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 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 | 2 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 214.807,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | 3.26.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 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 | 23 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.091.253,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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 | 1 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 135.232.048,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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 | 1 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95.944.759,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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 | 1.00 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 247.210.654,00 | 1,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 1 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.497.460,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 7 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.489.552,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 | 7 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.640,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 3.26.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 46.347.224,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 3.26.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.366.535,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | Persentase Jumlah Kamar Terjual | 20 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | Persentase Capaian Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | 0 Persen | 3.26.02.1.03.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi | Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan | 4.00 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.042.276.110,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | Persentase Capaian Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | 0 Persen | 3.26.02.1.03.0012 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | 6.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 43.551.960,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan | 9 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 | | | | | |
| | | | | 3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | 18 Laporan | 3.26.03.1.01.0001 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | 2.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- 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 | 98.698.354,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | 18 Laporan | 3.26.03.1.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 1,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | 18 Laporan | 3.26.03.1.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | 7.00 Kegiatan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- 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 | 122.634.478,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** | Persentase Pelaku/ Kelompok Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kompetensinya | 19 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 | | | | | |
| | | | | 3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif | Jumlah Laporan Kegiatan Terkait Sarana dan Prasarana Kota Kreatif | 11 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 | 2.00 Laporan | - Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 280.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif | Jumlah Laporan Kegiatan Terkait Sarana dan Prasarana Kota Kreatif | 11 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 | 2.00 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 130.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif | Jumlah Laporan Kegiatan Terkait Sarana dan Prasarana Kota Kreatif | 11 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 | 6.00 Dokumen | - Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.321.810,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | Jumlah Laporan/Dokumen Hasil Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | 6 Laporan | 3.26.04.1.02.0005 Pengembangan Sistem Pemasaran | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif | 3.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.026.551,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | Persentase Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Disertifikasi | 19 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 | | | | | |
| | | | | 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 | 180 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 165.035.673,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 40.00 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.434.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 3.26.05.1.01.0015 Diklat Teknis Kepariwisataan Tingkat Lanjutan bagi Pemerintah Daerah | Jumlah Orang (aparatur pemerintah daerah) yang mendapatkan diklat teknis kepariwisataan | 180.00 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 120.00 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.228.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.05.1.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Tersertifikasi | 60 Orang | 3.26.05.1.02.0007 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif | Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif | 1.00 Orang | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | **3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 247.913.174,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 3.27.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 0 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 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 | 0 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 3.27.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 0 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.971.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 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 | 0 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.053.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 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 | 0 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 138.804.532,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 0 Orang/ Bulan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.403.750.545,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 0 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.003.056,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 3.27.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 0 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.673.170,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 44.033.833,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 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 | 0 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.537.120,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.605.220,00 | 6.605.220,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 3.27.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 0 Orang | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.006.710,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 3.27.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 0 Orang | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 44.057.807,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.196.512,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.451.539,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 0 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 0 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 0 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 0 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 76.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 198.768.930,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 3.27.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 5 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.145.685,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 3.27.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.118.013,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 0 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 141.752.198,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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 | 0 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 409.548.764,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 0 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 213.215.918,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.046.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian terhadap Lahan Pertanian | 78 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | Persentase Pengawasan dan Pelaporan Peredaran Sarana Produksi Pertanian | 100 Persen | 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 292.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | Persentase Ketersediaan Benih Tanaman Persentase Pengawasan Mutu Ketersediaan, Mutu Penyediaan dan Mutu Penyaluran Benih Tanaman Persentase Penyediaan dan Penyaluran Benih Tanaman | 100 Persen 100 Persen 80 Persen | 3.27.02.1.02.0001 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih | Jumlah Sertifikat Benih | 0 Sertifikat | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 244.189.826,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | Persentase Ketersediaan Benih Tanaman<br>Persentase Pengawasan Mutu Ketersediaan, Mutu Penyediaan dan Mutu Penyaluran Benih Tanaman<br>Persentase Penyediaan dan Penyaluran Benih Tanaman | 100 Persen<br>100 Persen<br>80 Persen | 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 seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga | 6 laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- 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 | 2.880.458.544,00 | 1.307.784.395,72 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | Persentase Ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Unggul | 60 Persen | 3.27.02.1.04.0001 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | 2.00 Dokumen | - Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00 | 947.730.889,72 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | Persentase Ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Unggul | 60 Persen | 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 | 6 laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.097.905.418,00 | 1.579.551.482,87 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | Persentase Ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Unggul | 60 Persen | 3.27.02.1.04.0005 Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner | Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas | 12 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.200.000.000,00 | 75.191.872,24 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.27.02.1.07 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain | Jumlah Hijauan Pakan Ternak Dari Luar Provinsi Jumlah Penyediaan Bibit Ternak Dari Luar Provinsi | 90 Hektar 70 Ekor | 3.27.02.1.07.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain | Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain | 605 Ton | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 61.880.000,00 | 3.564.873.093,19 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.02.1.07 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain | Jumlah Hijauan Pakan Ternak Dari Luar Provinsi Jumlah Penyediaan Bibit Ternak Dari Luar Provinsi | 90 Hektar 70 Ekor | 3.27.02.1.07.0003 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain | Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain | 1000 Dosis | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 101.563.000,00 | 3.985.054.042,62 | 0,00 | |
| | **3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | Cakupan Layanan Prasarana Pertanian Spesifik Lokasi dan Sesuai Potensi Wilayah | 78 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian | Persentase Penyediaan Prasarana dan Pengembangan Lahan Pertanian Berdasarkan Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Komoditas | 100 Persen | 3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 122.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian | Persentase Penyediaan Prasarana dan Pengembangan Lahan Pertanian Berdasarkan Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Komoditas | 100 Persen | 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 | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.343.925.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | **3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular<br>Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular<br>Persentase Unit Usaha Produk Hewan yang Menerapkan Persyaratan Teknis Kesehatan dan Keamanan Produk Hewan | 6.00 Persen<br>78 Persen<br>78 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | Persentase Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Yang Tertangani | 100 Persen | 3.27.04.1.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan | Persentase Daerah Yang Menerapkan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/ Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan | 100 Persen | 3.27.04.1.03.0003 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.205.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.04.1.05 Kesejahteraan Hewan | Persentase Penerapan Standar Kesejahteraan Hewan | 100 Persen | 3.27.04.1.05.0003 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) | Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) | 0 Sertifikat | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 92.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | 78 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi | Persentase Bencana Pertanian Provinsi Yang Tertanggulangi | 100 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 | 97.50 Ha | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.000.000,00 | 1.484.253.350,17 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi | Persentase Bencana Pertanian Provinsi Yang Tertanggulangi | 100 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 | 450 Ha | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 105.263.000,00 | 166.978.502,00 | 0,00 | |
| | **3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.27.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 3.27.06.1.01.0001 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian | Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian | 0 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.770.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 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 | 0 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 96.886.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | Persentase Kelembagaan Petani yang Menerapkan GAP dan GHP<br>Persentase Layanan Penyuluhan Pertanian pada Kawasan Pertanian berbasis Koorporasi dan Kawasan Pertanian Strategis | 78 Persen<br>78 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian | Cakupan Layanan Penyuluh Pertanian Yang Profesional | 100 Persen | 3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani | Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan | 40 Kelompok | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.854.000.000,00 | 2.494.156.043,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan | Persentase Kelembagaan Ekonomi Petani Yang Terkelola Baik Pada Kawasan Pertanian Berbasis Koorporasi | 100 Persen | 3.27.07.1.03.0006 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani | Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi | 1 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.784.662.000,00 | 150.875.756,00 | 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 | | | | | |
| | **3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 201.340.000,00 | 260.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 3.27.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 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 | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 3.27.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 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 | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 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 | 2.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 46.000.000,00 | 140.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 102.997.560,00 | 210.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 95 Orang/ Bulan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.574.562.933,00 | 13.500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 100 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.771.520,00 | 140.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.184.872,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 3.27.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 3 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.590.180,00 | 140.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 2 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.858.378,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 11.499.652,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 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 | 14 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.806.352,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 2 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 3.27.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 80 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 46.080.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 80.00 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.250.000,00 | 150.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 3.27.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 27 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.125.000,00 | 140.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 3.27.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 100 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 3.27.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 100 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.800.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 11 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.125.000,00 | 180.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.125.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.27.01.1.06.0006 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 | 5.500.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 50.00 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.000.000,00 | 140.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 220.000.000,00 | 670.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 3.27.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 20.00 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 52.600.000,00 | 260.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.900.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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 | 12 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 125.598.868,00 | 170.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 | 50.000.000,00 | 1.150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 20.00 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 92.390.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | **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 | 1 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.000.000,00 | 450.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 30.00 Sertifikat | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 141.600.000,00 | 1.500.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga | 4 laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- 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 | 883.400.000,00 | 5.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian | | | 3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 68.799.544,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian | | | 3.27.03.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian | | | 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 | 50.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian | | | 3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian | | | 3.27.03.1.01.0013 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian | Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan | 1 Ha | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.000.000,00 | 40.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi | | | 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 | 1000.00 Ha | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 241.237.102,00 | 2.800.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi | | | 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 | 125.00 Ha | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.27.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 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 | 210.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian | | | 3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani | Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan | 15 Kelompok | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.713.324.524,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan | | | 3.27.07.1.03.0006 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani | Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi | 2 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 2.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai SAKIP Lingkup OPD | 68.5 Poin | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD | 68.5 Poin | 3.28.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 10.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD | 68.5 Poin | 3.28.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD | 68.5 Poin | 3.28.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD | 68.5 Poin | 3.28.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD | 68.5 Poin | 3.28.01.1.01.0005 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 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD | 68.5 Poin | 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 | 1.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD | 68.5 Poin | 3.28.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00 | 59.047.150,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 95 Persen | 3.28.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 250.00 Orang/ Bulan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.215.615.242,00 | 23.689.364.751,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 95 Persen | 3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 11.428.290,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 95 Persen | 3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 95 Persen | 3.28.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 95 Persen | 3.28.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 95 Persen | 3.28.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 95 Persen | 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 | 1.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 95 Persen | 3.28.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah | 93 Persen | 3.28.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah | 93 Persen | 3.28.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 4.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah | 93 Persen | 3.28.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 80 Persen | 3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 10.00 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 140.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 80 Persen | 3.28.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 80 Persen | 3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 80 Persen | 3.28.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 80 Persen | 3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4.00 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00 | 45.237.720,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum | 90 Persen | 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4.00 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum | 90 Persen | 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4.00 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum | 90 Persen | 3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4.00 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum | 90 Persen | 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4.00 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum | 90 Persen | 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4.00 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum | 90 Persen | 3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum | 90 Persen | 3.28.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 4.00 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00 | 10.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum | 90 Persen | 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 380.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum | 90 Persen | 3.28.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | 3.28.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1.00 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | 3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1.00 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | 3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | 3.28.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1.00 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 95 Persen | 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 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 95 Persen | 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 | 4.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00 | 170.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 95 Persen | 3.28.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00 | 10.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 95 Persen | 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 Persen | 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 | 2.00 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 Persen | 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 | 2.00 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 Persen | 3.28.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 3.00 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 Persen | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 Persen | 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 | 10.00 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 Persen | 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 | 13.00 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 11.664.042,00 | 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 | | | | | |
| | **3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN** | Nilai Provisi Sumber Daya Hutan-Dana Reboisasi (PSDH-DR) Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Kehutanan | 250 Juta Rupiah 34,11 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | Jumlah Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang dikelola | 12 Dokumen | 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 | 5.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 85.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | Jumlah Dokumen rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disahkan | 12 Dokumen | 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 12.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 3.600.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | Jumlah Izin pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung | 4 izin | 3.28.03.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | 8.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara | 810 Ha | 3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara | 810 Ha | 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara | 800.00 Ha | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 676.250.000,00 | 18.074.906.526,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara | 810 Ha | 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara | 1.00 Ha | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.500.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara | 810 Ha | 3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan | Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun | 5.00 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.500.000,00 | 60.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara | 810 Ha | 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 | 12.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 900.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara | 810 Ha | 3.28.03.1.04.0009 Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan | Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi | 10.00 Ha | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | Jumlah laporan Patroli Pengamanan dan Kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan | 36 laporan | 3.28.03.1.05.0001 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan | 800.00 Ha | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.879.400.000,00 | 2.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | Jumlah laporan Patroli Pengamanan dan Kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan | 36 laporan | 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 4.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | Jumlah laporan Patroli Pengamanan dan Kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan | 36 laporan | 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 | 12.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) | Jumlah unit Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang difasilitasi dan diawasi | 1 Unit | 3.28.03.1.06.0004 Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu | Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH | 3.00 Unit Managemen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.350.000,00 | 700.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | Jumlah unit pengelolaan hasil hutan kayu dengan kapasitas <6000 m3/tahun yang diawasi dan fasilitasi | 7 unit | 3.28.03.1.07.0002 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi | 7.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 700.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA** | Rasio Luas Kawasan Lindung untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Luas Total Kawasan Hutan | 43 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 | | | | | |
| | | | | 3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | Jumlah unit kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola | 1 unit | 3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan | 80.00 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 465.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN** | Persentase Kelompok Masyarakat Kehutanan Mandiri<br>Persentase Luas Perhutanan Sosial terhadap PIAPS | 8 Persen<br>40 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang memiliki izin pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial | 125 kelompok | 3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas | 27.00 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.135.685.000,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang memiliki izin pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial | 125 kelompok | 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 | 15.00 Kelompok | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.210.000.000,00 | 1.611.676.749,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang memiliki izin pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial | 125 kelompok | 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial | 50000.00 Ha | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 502.919.187,00 | 0,00 | |
| | **3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)** | Persentase Pengelolaan DAS yang Dioptimalkan | 73 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi | 1 Dokumen | 3.28.06.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi | 1 Dokumen | 3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS | 0 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 442.340.014,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** | | | | | | | | | | | | | |
| | **3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | 69 Poin<br>69 Poin<br>69 Poin<br>69 Poin | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.29.01.1.01 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 | 75 Poin<br>75 Poin<br>75 Poin<br>75 Poin<br>75 Poin | 3.29.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 21.515.320,00 | 23.248.400,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.29.01.1.01 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 | 75 Poin<br>75 Poin<br>75 Poin<br>75 Poin<br>75 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 | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.949.760,00 | 37.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.29.01.1.01 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 | 75 Poin<br>75 Poin<br>75 Poin<br>75 Poin<br>75 Poin | 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 | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.949.760,00 | 37.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.29.01.1.01 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 | 75 Poin<br>75 Poin<br>75 Poin<br>75 Poin<br>75 Poin | 3.29.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.410.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.29.01.1.01 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 | 75 Poin<br>75 Poin<br>75 Poin<br>75 Poin<br>75 Poin | 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 | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.409.700,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.29.01.1.01 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 | 75 Poin<br>75 Poin<br>75 Poin<br>75 Poin<br>75 Poin | 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 | 2.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.850.000,00 | 26.850.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.29.01.1.01 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 | 75 Poin<br>75 Poin<br>75 Poin<br>75 Poin<br>75 Poin | 3.29.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.168.968,00 | 14.000.000,00 | 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 | 90 Persen<br>92 Persen | 3.29.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 47 Orang/ Bulan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.805.852.471,00 | 4.860.273.071,00 | 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 | 90 Persen<br>92 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 | 45.730.000,00 | 46.000.000,00 | 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 | 90 Persen<br>92 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 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.377.920,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 85 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 | 4.968.000,00 | 7.528.800,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 85 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 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72.984.000,00 | 89.897.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 90 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 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.249.840,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 90 Persen | 3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 58.038.570,00 | 146.852.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 90 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 | 15.418.200,00 | 29.763.740,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 90 Persen | 3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.539.136,00 | 20.039.200,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 90 Persen | 3.29.01.1.06.0006 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 | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 90 Persen | 3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1.00 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 47.111.043,00 | 47.227.350,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 90 Persen | 3.29.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 272.635.722,00 | 297.442.940,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 90 Persen | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.384.800,00 | 28.584.800,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90 Persen | 3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.660.000,00 | 49.665.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90 Persen | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.822.920,00 | 67.708.564,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 | 3.29.01.1.09.0001 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 312.460.000,00 | 344.620.000,00 | 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 | 3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 126.843.490,00 | 97.387.000,00 | 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/Direhabilitasi | 5 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.150.000,00 | 10.150.000,00 | 0,00 | |
| | **3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN** | Persentase Tingkat Pengendalian Pemanfaatan Air yang Berbasis Konservasi | 5 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 sektor pengambilan air tanah (Debit dan Muka Air Tanah | 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 | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | Tingkat pengendalian kerusakan air tanah dan lingkungan air tanah pada wilayah CAT | 0 Persen | 3.29.02.1.03.0002 Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah | Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | 1.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 93.315.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | Tingkat pengendalian kerusakan air tanah dan lingkungan air tanah pada wilayah CAT | 0 Persen | 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 | 1.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 56.685.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | **3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA** | Persentase Pengusahaan Pertambangan yang Memenuhi Aspek Administrasi, Teknis, Finansial dan Lingkungan | 25 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | Tingkat Ketaatan Pemegang Izin Pemanfaatan Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap peraturan | 25 Persen | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | Tingkat Ketaatan Pemegang Izin Pemanfaatan Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap peraturan | 25 Persen | 3.29.03.1.01.0002 Penentuan dan Penetapan 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 Ditentukan dan Ditetapkan | 1 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | Tingkat Ketaatan Pemegang Izin Pemanfaatan Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap peraturan | 25 Persen | 3.29.03.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan 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 | 1.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00 | 100.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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, Finangsial, Teknis, K3 dan Lingkungan) | 25 Persen | 3.29.03.1.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat | 1 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 0,00 | 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, Finangsial, 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 | 10.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 65.000.000,00 | 200.000.000,00 | 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, Finangsial, 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 | 1.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 77.000.000,00 | 150.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 | 3.29.03.1.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat | 1 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 0,00 | 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 | 3.29.03.1.04.0003 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 | 4.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 100.000.000,00 | 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 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.29.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | | | 3.29.03.1.07.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah | 1 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 38.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.29.03.1.14 Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB) | Persentase ketaatan administrasi, teknis, lingkungan dan keuangan pemegang/pemilik Surat Izin Penambangan Batuan | 0 Persen | 3.29.03.1.14.0001 Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB) | Jumlah Dokumen Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB) | 1 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.29.03.1.14 Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB) | Persentase ketaatan administrasi, teknis, lingkungan dan keuangan pemegang/pemilik Surat Izin Penambangan Batuan | 0 Persen | 3.29.03.1.14.0002 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB) | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB) | 1 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.29.03.1.24 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan | Persentase pemilik usaha pertambangan terhadap aspek administrasi, teknis, keuangan dan lingkungan | 0 Persen | 3.29.03.1.24.0001 Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan | 1 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN** | Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik | 98,21 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | 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 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 | 5 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 1.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00 | 90.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 | Tingkat Ketaatan Badan Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan yang memenuhi Kewajiban aspek manajemen mutu, teknis dan keselamatan ketenagalistrikan dan penggunaan produk dalam negeri | 10 Persen | 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 | 5 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 90.000.000,00 | 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 | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 47.500.000,00 | 120.000.000,00 | 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 | 3.29.06.1.06.0002 Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | 1000.00 Keluarga | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 393.734.040,00 | 1.791.773.011,00 | 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 | 3.29.06.1.06.0003 Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | 1 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 67.500.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 | 3.29.06.1.06.0004 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 | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00 | 800.000.000,00 | 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 | 3.29.06.1.06.0006 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 | 30 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00 | 440.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI** | | | | | | | | | | | | | |
| | **3.32.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.32.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 3.32.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 282.740.000,00 | 210.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.32.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 3.32.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.301.600,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.32.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 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 | 2.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.624.520,00 | 42.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.32.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 3.32.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.32.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 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 | 2.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.980.000,00 | 42.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.32.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 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 | 2.00 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.32.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 3.32.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 619.999.720,00 | 450.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.32.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 3.32.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 42.00 Orang/ Bulan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.188.490.517,00 | 4.700.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.32.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 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 | 2.00 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 58.197.600,00 | 62.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.32.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 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 | 14.00 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 59.964.920,00 | 62.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.32.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 3.32.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 2.00 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00 | 110.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.32.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 3.32.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 2.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 62.624.400,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.32.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 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 | 7.00 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 175.000.000,00 | 86.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.32.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.32.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3.00 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.978.060,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.32.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.32.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3.00 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 119.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.32.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.32.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3.00 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.32.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.32.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 7.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.32.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.32.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 35.00 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.902.212,00 | 105.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.32.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.32.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 30.00 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 71.283.960,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.32.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.32.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 90.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 584.673.480,00 | 480.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.32.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.32.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 5.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 76.800.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.32.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 3.32.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2.00 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 646.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.32.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 3.32.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 3.00 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 74.881.200,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.32.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 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 | 20.00 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 205.876.264,00 | 245.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.32.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.32.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 24.00 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 225.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.32.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 | 24.00 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 110.026.400,00 | 115.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.32.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.32.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3.00 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 89.859.360,00 | 105.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 10.00 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 165.000.000,00 | 180.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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/Direhabilitasi | 1.00 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.32.02 PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI** | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | 3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi | | | 3.32.02.1.01.0001 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain | 8.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- 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 | 681.000.720,00 | 2.500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi | | | 3.32.02.1.01.0002 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan | Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi | 2.00 Kawasan Transmigrasi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 217.978.288,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi | | | 3.32.02.1.01.0003 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi | 2100.00 Hektar | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 425.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi | | | 3.32.02.1.01.0004 Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi | Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi | 4.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 700.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 251.389.360,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | 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) | 2.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 231.400.920,00 | 365.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | 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 Transmigan Penduduk Setempat (TPS) | 275.00 Kepala Keluarga | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 199.929.200,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | 3.32.03.1.01.0004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi | Jumlah Transmigran yang Ditempatkan | 175.00 Kepala Keluarga | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 103.541.520,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | 3.32.03.1.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi | Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan | 250.00 Kepala Keluarga | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 450.800.360,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | 3.32.03.1.01.0006 Pelatihan Transmigrasi | Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan | 300.00 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.344.480.000,00 | 950.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | 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 | 150.00 Kepala Keluarga | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 249.998.020,00 | 155.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.32.04.1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan | | | 3.32.04.1.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman | Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina | 80.00 Kepala Keluarga | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.700.315.708,00 | 900.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.32.04.1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan | | | 3.32.04.1.01.0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman | Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan | 19.00 Satuan Permukiman | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- 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 | 1.757.659.228,00 | 4.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | **4.01 SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| | **4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai SAKIP Lingkup OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD<br>Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD | 66,5 Poin<br>80,25 Poin<br>80,25 Poin<br>75,40 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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.596.409,00 | 256.430.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.986.840,00 | 23.120.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 4.01.01.1.01 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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.249.640,00 | 28.300.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.429.920,00 | 6.150.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.432.000,00 | 7.150.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 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 | 1 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.650.000,00 | 61.230.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | 4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.420.040,00 | 56.310.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.197.536,00 | 5.210.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen 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 | 4 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.484.880,00 | 8.120.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | 4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.189.800,00 | 79.640.000,00 | 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 | 10 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 62.991.000,00 | 199.329.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | 4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 85.376.000,00 | 168.900.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.000.000,00 | 66.700.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | 4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 2 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 51.655.100,00 | 122.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.535.800,00 | 613.240.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.275.680,00 | 19.999.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 58.759.515,00 | 89.540.000,00 | 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 | 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 | 18 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 96.810.000,00 | 201.201.000,00 | 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 | 100 Persen | 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 9 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.540.000,00 | 69.490.000,00 | 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 | 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/Direhabilitasi | 5 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.320.000,00 | 56.732.000,00 | 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 | 3 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 165.230.000,00 | 631.700.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan | Tersedianya dokumen tugas pemerintahan yang tersedia | 5 Dokumen | 4.01.03.1.01.0002 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum | 2.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 209.650.000,00 | 382.130.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan | Tersedianya dokumen tugas pemerintahan yang tersedia | 5 Dokumen | 4.01.03.1.01.0003 Fasilitasi Penataan Wilayah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah | 1 Dokumen | - Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 209.770.000,00 | 290.120.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah | Tersedianya dokumen pelaksanaan otonomi daerah yang tersedia | 7 Dokumen | 4.01.03.1.02.0001 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | 3 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 269.870.000,00 | 733.421.000,00 | 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 yang tersedia | 7 Dokumen | 4.01.03.1.02.0002 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan | 2.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 101.210.000,00 | 200.320.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah | Tersedianya dokumen pelaksanaan otonomi daerah yang tersedia | 7 Dokumen | 4.01.03.1.02.0003 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | 2 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 378.920.000,00 | 475.430.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah | Tersedianya dokumen pelaksanaan kerjasama daerah | 3 Dokumen | 4.01.03.1.03.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah | Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi | 1 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 165.350.000,00 | 215.430.000,00 | 0,00 | |
| | **4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT** | Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual | Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama | 100 Persen | 4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 300 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- 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 | 10.716.860.000,00 | 11.532.900.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual | Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama | 100 Persen | 4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 6 Lembaga | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.153.339.840,00 | 3.939.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | Tersedianya Dokumen Pelayanan Dasar | 3 Dokumen | 4.01.04.1.02.0001 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 300.540.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | Tersedianya Dokumen Non Pelayanan Dasar | 100 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 | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.500.900.000,00 | 310.100.000,00 | 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 | | | | | |
| | **4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai SAKIP Lingkup OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD<br>Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | 66,5 Poin<br>80,25 Poin<br>75,40 Poin<br>80,25 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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | 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 | 33.753.880,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | 4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.599.640,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | 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 | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.500.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | 4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.499.888,00 | 10.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 4.01.01.1.01 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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | 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 | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.499.664,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 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 | 2.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 84.742.040,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | 4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.525.760,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 4.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.247.720,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.494.312,00 | 10.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen 100 Persen | 4.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.187.720,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen 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 | 1.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.601.340,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen 100 Persen | 4.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.987.720,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen 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 | 3.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.241.788,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen 100 Persen | 4.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 1.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.176.192,00 | 25.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | 4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.590.812,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | 4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1.00 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 56.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2.00 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.138.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | 4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 84.350.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 80 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 274.245.966,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 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 | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.928.080,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.893.548,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.767.240,00 | 100.000.000,00 | 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 | 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 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 98.280.000,00 | 75.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 4.01.01.1.09 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 | 26.720.000,00 | 60.000.000,00 | 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 | 100 Persen | 4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.900.000,00 | 25.000.000,00 | 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 | 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/Direhabilitasi | 6 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.710.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | **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 | 35.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 391.718.062,00 | 220.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 470 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.980.234,00 | 190.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 540 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 84.675.565,00 | 170.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 135 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 206.993.850,00 | 360.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 2 Kasus | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 162.062.453,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 2.00 Kasus | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 94.890.277,00 | 190.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | **4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai SAKIP Lingkup OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD<br>Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | 66,5 Poin<br>80,25 Poin<br>75,40 Poin<br>80,25 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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | 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 | 48.437.164,00 | 47.672.660,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 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 | 2.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 91.110.000,00 | 18.872.660,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 3.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 69.900.000,00 | 71.789.015,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 1.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00 | 28.777.667,94 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 50.00 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 48.789.574,00 | 35.808.313,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 2.00 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.900.000,00 | 35.808.313,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 4.01.01.1.06 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 | 189.069.325,00 | 290.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 1.00 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.500.000,00 | 162.513.300,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 1.00 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.189.562,00 | 162.513.250,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1.00 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.558.301,00 | 162.513.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 30.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 344.392.000,00 | 567.672.393,17 | 0,00 | |
| | | | | 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 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 46.588.146,00 | 162.513.299,49 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.955.027,00 | 7.858.213,29 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00 | 162.513.299,49 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 12 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 129.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 4 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.500.000,00 | 21.499.691,81 | 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 | | | | | |
| | **4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian | | | 4.01.06.1.01.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro | 10 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 337.044.002,00 | 160.552.010,10 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian | | | 4.01.06.1.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | 6.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 136.096.764,00 | 260.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam | | | 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 | 4.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 74.999.660,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD | | | 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 | 7 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 105.536.367,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD | | | 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 | 7 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 103.962.900,00 | 236.095.830,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD | | | 4.01.06.1.03.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | 8.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 160.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | |
| | **4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | 15 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 130.200.000,00 | 210.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | 4.01.08.1.01.0003 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | 8 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.372.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 8 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95.500.000,00 | 140.000.000,00 | 0,00 | |
| | **4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP Lingkup OPD | 75,40 Poin<br>80,25 Poin<br>80,25 Poin<br>66,5 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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.800.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 30.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 4.01.01.1.01 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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | 4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 59.200.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 30.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen 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 | 2 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 30 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 175.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | 4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 30 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 94.000.000,00 | 110.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | 4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 40 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 40 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3.00 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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 | 4 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.200.000,00 | 15.000.000,00 | 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 | 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 | 3.00 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.650.000,00 | 100.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 4.01.01.1.09 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 | 7 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 47.710.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | **4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA** | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa | 75,95 Poin | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Prosedur | 100 Persen | 4.01.07.1.01.0001 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | 2 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 111.000.000,00 | 210.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Prosedur | 100 Persen | 4.01.07.1.01.0002 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | 4 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 202.760.000,00 | 210.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Prosedur | 100 Persen | 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 240.400.000,00 | 220.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Persentase Pelaku Pengadaan dalam Menggunakan Layanan Pengadaan Secara Eletronik | 100 Persen | 4.01.07.1.02.0001 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | 4 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 157.211.364,00 | 160.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Persentase Pelaku Pengadaan dalam Menggunakan Layanan Pengadaan Secara Eletronik | 100 Persen | 4.01.07.1.02.0002 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | 4 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 367.600.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Persentase Pelaku Pengadaan dalam Menggunakan Layanan Pengadaan Secara Eletronik | 100 Persen | 4.01.07.1.02.0003 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | 4.00 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.200.000,00 | 120.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Peningkatan Pemahaman Pelaku dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa | 100 Persen | 4.01.07.1.03.0001 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa | 30.00 Orang | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 177.800.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Peningkatan Pemahaman Pelaku dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa | 100 Persen | 4.01.07.1.03.0002 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa | 3 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 122.800.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Peningkatan Pemahaman Pelaku dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa | 100 Persen | 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 262.200.000,00 | 310.000.000,00 | 0,00 | |
| | **4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP Lingkup OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | 75,40 Poin<br>66,5 Poin<br>80,25 Poin<br>80,25 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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 136.056.060,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 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 | 2.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 165.548.600,00 | 175.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 4.01.01.1.01 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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | 4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 78.111.600,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | 4.01.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 2.00 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 53.00 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.370.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 12.00 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 10.00 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | 4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 10.00 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | 4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 300.00 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.069.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 80.00 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.700.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | 4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 60.00 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 77.607.901,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 70.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 220.805.862,00 | 310.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | 4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 10.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.244.618,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 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 | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.300.000,00 | 102.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | 4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 15.00 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.278.750,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 66.124.630,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 13.00 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 88.050.000,00 | 110.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5.00 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.665.400,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| | **4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | 4.01.02.1.01.0001 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 196.626.950,00 | 214.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | 4.01.02.1.01.0002 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | 6.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 110.455.391,00 | 212.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | 4.01.02.1.01.0003 Penataan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan | 3.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 177.723.100,00 | 180.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | | | 4.01.02.1.02.0001 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 8.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 143.519.260,00 | 230.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | | | 4.01.02.1.02.0002 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | 7.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 126.265.000,00 | 210.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | | | 4.01.02.1.02.0003 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja | 1.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.000.000,00 | 160.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | | | 4.01.02.1.02.0004 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan | 30.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 134.966.414,00 | 180.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | | | 4.01.02.1.02.0005 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | 3.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 165.033.586,00 | 235.000.000,00 | 0,00 | |
| | **4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD<br>Nilai SAKIP Lingkup OPD<br>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD<br>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | 75,40 Poin<br>66,5 Poin<br>80,25 Poin<br>80,25 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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | - Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 270.214.669,00 | 24.399.369,43 | 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 | | | | | |
| | | | | 4.01.01.1.01 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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.440.087,00 | 9.850.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 58.493.397,00 | 12.900.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.273.616,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.855.921,00 | 7.900.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 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 | 42.811.479,00 | 13.300.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 4.01.01.1.01 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 | 10,67 Poin<br>11,03 Poin<br>21,17 Poin<br>24,47 Poin | 4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 180.546.317,00 | 21.100.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 4.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 3420 Orang/ Bulan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.751.254.429,00 | 28.646.649.851,42 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 4.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 3 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 202.611.563,00 | 107.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 2450 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.245.262.207,00 | 159.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 421.569.608,00 | 41.800.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen 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 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.090.643,00 | 15.600.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen 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 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 124.666.902,00 | 52.400.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 100 Persen 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 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.963.061,00 | 26.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD | 100 Persen | 4.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 30 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 387.076.967,00 | 92.300.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD | 100 Persen | 4.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 4 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.716.552.085,00 | 208.754.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD | 100 Persen | 4.01.01.1.03.0003 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 310.053.024,00 | 31.200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD | 100 Persen | 4.01.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 6 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.005.981.730,00 | 52.506.019,73 | 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 | | | | | |
| | | | | 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD | 100 Persen | 4.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 72 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 111.337.741,00 | 31.200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 2 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 518.421.294,00 | 77.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD | 100 Persen | 4.01.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 11 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 291.222.797,00 | 41.300.000,00 | 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 | 2 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 86.784.284,00 | 61.800.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 7 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 298.049.272,00 | 220.572.492,57 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | 4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 10 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 143.587.826,00 | 193.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | 4.01.01.1.05.0004 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 | 165.341.066,00 | 154.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | 4.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 7 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 139.453.185,00 | 133.060.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 100 Persen | 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 7 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 141.201.418,00 | 92.000.000,00 | 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 | 250 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 579.862.000,00 | 500.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 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 | 4 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.149.112.527,00 | 960.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | 4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 507.154.428,00 | 162.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 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 | 5.448.366.180,00 | 2.840.826.315,04 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 274.214.772,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | 4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.153.918.480,00 | 920.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 718.801.365,00 | 1.190.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 100 Persen | 4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 106.592.651,00 | 133.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | 4.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 4 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.151.370,00 | 207.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | 4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 6 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.499.369.120,00 | 40.600.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 440.201.025,00 | 104.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | 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 | 70 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.411.085.079,00 | 61.400.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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 | 12 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 375.521.030,00 | 320.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 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 | 12 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.885.139.760,00 | 1.745.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.600.010.000,00 | 1.172.001.132,95 | 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 | 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 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.718.241.451,00 | 1.250.172.137,00 | 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 | 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 | 120 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.673.885.500,00 | 412.000.000,00 | 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 | 100 Persen | 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 170 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.336.629.193,00 | 106.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 4.01.01.1.09 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/Direhabilitasi | 12 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.478.345.200,00 | 530.155.595,99 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 2 Orang/Bulan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 239.619.917,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 26.799.907,00 | 180.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 4.01.01.1.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/ Bulan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000.000,00 | 1.370.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Persentase Pengelolaan Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah | 100 Persen | 4.01.01.1.12.0001 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 | 5.286.428.028,00 | 22.700.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Persentase Pengelolaan Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah | 100 Persen | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Persentase Pengelolaan Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah | 100 Persen | 4.01.01.1.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 10 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.442.071.057,00 | 28.100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan | Persentase Pengelolaan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan | 100 Persen | 4.01.01.1.13.0001 Penyiapan Materi Pimpinan | Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan | 210 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 188.464.611,00 | 6.400.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan | Persentase Pengelolaan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan | 100 Persen | 4.01.01.1.13.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 950 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.710.573.402,00 | 22.000.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan | Persentase Pengelolaan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan | 100 Persen | 4.01.01.1.13.0003 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan | Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan | 1500 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 684.275.832,00 | 9.600.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan | Persentase Pengelolaan Fasilitasi Keprotokolan | 100 Persen | 4.01.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | 1100 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.037.474.851,00 | 2.800.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan | Persentase Pengelolaan Fasilitasi Keprotokolan | 100 Persen | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.231.703.861,00 | 3.000.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan | Persentase Pengelolaan Fasilitasi Keprotokolan | 100 Persen | 4.01.01.1.14.0003 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | 1000 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 920.505.161,00 | 6.700.000.000,00 | 0,00 | |
| | **4.02 SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Evaluasi Internal Sekretariat DPRD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Sekretariat DPRD | 14.92 Poin<br>3.97 Poin<br>7.99 Poin<br>20.15 Poin<br>23.17 Poin | 4.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 581.272.540,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Evaluasi Internal Sekretariat DPRD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Sekretariat DPRD | 14.92 Poin<br>3.97 Poin<br>7.99 Poin<br>20.15 Poin<br>23.17 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 | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 101.298.700,00 | 70.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Evaluasi Internal Sekretariat DPRD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Sekretariat DPRD | 14.92 Poin<br>3.97 Poin<br>7.99 Poin<br>20.15 Poin<br>23.17 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 | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 96.658.900,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Evaluasi Internal Sekretariat DPRD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Sekretariat DPRD | 14.92 Poin<br>3.97 Poin<br>7.99 Poin<br>20.15 Poin<br>23.17 Poin | 4.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 102.226.400,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Evaluasi Internal Sekretariat DPRD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Sekretariat DPRD | 14.92 Poin<br>3.97 Poin<br>7.99 Poin<br>20.15 Poin<br>23.17 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 | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 93.326.800,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Evaluasi Internal Sekretariat DPRD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Sekretariat DPRD | 14.92 Poin<br>3.97 Poin<br>7.99 Poin<br>20.15 Poin<br>23.17 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 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 74.870.650,00 | 100.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Capaian Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Evaluasi Internal Sekretariat DPRD<br>Nilai Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD<br>Nilai Perencanaan Kinerja Sekretariat DPRD | 14.92 Poin<br>3.97 Poin<br>7.99 Poin<br>20.15 Poin<br>23.17 Poin | 4.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 94.164.800,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 102.00 Orang/ Bulan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.558.881.528,00 | 8.606.379.968,70 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 102.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 94.152.870,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 12.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 240.695.200,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 12.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 144.485.950,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 1.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95.103.600,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 2.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.988.700,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 13.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 103.475.750,00 | 150.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 4.02.01.1.02 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 | 12.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.437.655,00 | 104.103.106,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 321.00 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 81.263.120,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 Persen | 4.02.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 43200.00 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.882.285.200,00 | 870.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 40.00 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 325.620.892,00 | 128.804.141,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 8.00 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 274.077.870,00 | 223.505.176,67 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 5.00 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 277.073.675,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 6.00 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.219.119.005,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 155.924.475,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.166.852,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 252.766.659,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 102 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 912.241.715,00 | 400.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 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 | 1.00 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 242.438.000,00 | 900.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 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 | 18 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 222.752.800,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 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 | 383 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 793.210.353,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 4.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 107.012.300,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.642.210.040,00 | 1.386.628.989,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 4.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.840.452.069,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 4.02.01.1.09.0001 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 | 5.00 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 372.839.264,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 4.02.01.1.09.0002 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 928.374.872,00 | 500.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 4.02.01.1.09 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/Direhabilitasi | 5 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.032.824.564,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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/Direhabilitasi | 30 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 133.170.960,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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/Direhabilitasi | 30 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 370.282.560,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.444.846.447,00 | 23.771.820.825,94 | 0,00 | |
| | | | | 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 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 341.000.000,00 | 824.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 337.787.608,00 | 824.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.1.16 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 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.893.141.787,00 | 877.100.665,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD | Tingkat Capaian Layanan Administrasi DPRD | 100 Persen | 4.02.01.1.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD | 45 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 186.232.618,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD | Tingkat Capaian Layanan Administrasi DPRD | 100 Persen | 4.02.01.1.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 90 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.050.394.213,00 | 900.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.1.16 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 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.327.239.190,00 | 1.600.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | **4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | Persentase Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 99,12 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan 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 | 2 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 530.934.385,00 | 515.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan 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 | 6 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.675.133.143,00 | 824.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan 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 | 6 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 178.606.976,00 | 515.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | Persentase Pelaksanaan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | 100 Persen | 4.02.02.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | 6 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 879.459.996,00 | 515.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 134.490.292,00 | 103.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 103.673.340,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 96.335.140,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.222.476.760,00 | 824.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.413.841.840,00 | 824.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.623.937.440,00 | 824.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 4.02.02.1.03 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 | 945.571.380,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 824.788.264,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 839.307.440,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 906.132.924,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 138.340.100,00 | 309.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 157.381.200,00 | 309.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 776.988.880,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 1.860.978.500,00 | 823.655.382,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 1.383.425.000,00 | 1.400.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 336.225.000,00 | 412.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 6 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 548.170.451,00 | 206.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 89.969.000,00 | 103.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 6 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.788.979.000,00 | 618.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 4.02.02.1.05 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 | 94 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.856.262.020,00 | 1.750.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 96.161.600,00 | 103.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 45 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.371.271.640,00 | 3.500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 198.862.000,00 | 103.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 104.204.000,00 | 154.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 Persetujuan Kerja Sama Daerah | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | 3 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 206.501.200,00 | 154.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.200.100,00 | 223.623.300,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 3.043.651.630,00 | 1.207.761.952,67 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 20.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 51.469.833,00 | 103.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 330.167.000,00 | 309.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 2.797.108.900,00 | 597.400.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 131.932.450,00 | 250.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | **5.01 PERENCANAAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Nilai Sakip Lingkup OPD | 66.5 poin | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Presentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup SKPD | 100 Persen | 5.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.00 Dokumen | - Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 204.626.964,00 | 110.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Presentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup SKPD | 100 Persen | 5.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.920.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Presentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup SKPD | 100 Persen | 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 | 1.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.474.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Presentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup SKPD | 100 Persen | 5.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.790.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Presentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup SKPD | 100 Persen | 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 | 1.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.790.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Presentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup SKPD | 100 Persen | 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 | 2.00 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.600.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Presentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup SKPD | 100 Persen | 5.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.00 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.700.000,00 | 10.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD | 100 Persen | 5.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 67.00 Orang/ Bulan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.327.414.168,00 | 6.301.436.784,68 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 1.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.350.000,00 | 5.000.000,00 | 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 | 1.00 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.037.400,00 | 5.000.000,00 | 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 | 1.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.500.000,00 | 15.000.000,00 | 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 | 1.00 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.500.000,00 | 15.189.042,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tingkat Disiplin Aparatur Lingkop Bappeda | 100 Persen | 5.01.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1.00 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.999.400,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tingkat Disiplin Aparatur Lingkop Bappeda | 100 Persen | 5.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 66.00 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.340.000,00 | 84.172.573,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tingkat Disiplin Aparatur Lingkop Bappeda | 100 Persen | 5.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tingkat Disiplin Aparatur Lingkop Bappeda | 100 Persen | 5.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 100 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tingkat Disiplin Aparatur Lingkop Bappeda | 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 | 4 Orang | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 189.919.000,00 | 20.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 5.01.01.1.06 Administrasi 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 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 7.00 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.099.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.1.06 Administrasi 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 | 10.00 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 38.628.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.1.06 Administrasi 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 | 4.00 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 44.927.250,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD | 100 Persen | 5.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 35.00 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.005.636,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.1.06 Administrasi 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 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1.00 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 691.006.000,00 | 365.208.011,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.1.06 Administrasi 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 109.393.558,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | 5.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2.00 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.503.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | 5.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2.00 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 69.134.907,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | 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 | 6.00 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 163.508.255,00 | 26.500.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Pengelolaan Jasa Penunjan Urusan PemerintahDaerah | 100 Persen | 5.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.00 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 235.754.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Pengelolaan Jasa Penunjan Urusan PemerintahDaerah | 100 Persen | 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 | 3.00 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.004.876,00 | 140.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Pengelolaan Jasa Penunjan Urusan PemerintahDaerah | 100 Persen | 5.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 17.00 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 184.983.662,00 | 1.500.000,00 | 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 | 5.01.01.1.09.0002 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 | 21.00 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 475.320.000,00 | 78.900.645,00 | 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 | 5.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2.00 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 258.102.700,00 | 61.315.071,00 | 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/Direhabilitasi | 2.00 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.890.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | **5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN 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 | Presentase Hasil Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah | 100 Persen | 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) | 3.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 105.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Presentase Hasil Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah | 100 Persen | 5.01.02.1.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | 3.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Presentase Hasil Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah | 100 Persen | 5.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | 2.00 Berita Acara | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Presentase Hasil Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah | 100 Persen | 5.01.02.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 1.00 Berita Acara | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 175.000.000,00 | 143.550.400,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Presentase Hasil Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah | 100 Persen | 5.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi | Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi | 3.00 Berita Acara | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 332.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Presentase Hasil Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah | 100 Persen | 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) | 3.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 325.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Presentase Hasil Pelaksanaan Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan | 100 Persen | 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) | 3.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Presentase Hasil Pelaksanaan Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan | 100 Persen | 5.01.02.1.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi | 50.00 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Presentase Hasil Pelaksanaan Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan | 100 Persen | 5.01.02.1.02.0003 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 12.00 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 35.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Presentase Hasil Pelaksanaan Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan | 100 Persen | 5.01.02.1.02.0004 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan | 1.00 Buku | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 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 | - Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 122.500.000,00 | 150.000.000,00 | 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 | 2.00 Kerja Sama | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 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 | 5.01.02.1.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | 17.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00 | 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 | 19.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 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 | 5.01.02.1.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola | 4 Dokumen | - Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas | 30.000.000,00 | 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 | 5.01.02.1.04.0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | 2.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 | 2.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 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<br>Persentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan<br>Persentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 100 Persen<br>100 Persen<br>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 (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 2.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.800.000,00 | 20.000.000,00 | 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 | 15.00 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.850.000,00 | 15.000.000,00 | 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 | 5.01.03.1.01.0003 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 | 15.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.650.000,00 | 100.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 | 5.01.03.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | 4.00 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 126.250.000,00 | 100.000.000,00 | 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 | 5.01.03.1.01.0005 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) | 2.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.000.000,00 | 40.000.000,00 | 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 | 5.01.03.1.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 10 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.200.000,00 | 40.000.000,00 | 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 | 5.01.03.1.01.0007 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 | 10.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 217.282.200,00 | 200.000.000,00 | 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 | 5.01.03.1.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | 4.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 497.968.000,00 | 286.020.431,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 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) | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 748.287.700,00 | 237.775.835,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 | 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 | 6.00 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.582.500,00 | 13.054.958,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 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 | 6.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.374.000,00 | 32.637.396,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 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 | 1.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.883.800,00 | 41.775.867,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 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) | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 138.859.500,00 | 81.675.489,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 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 | 5.00 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.065.000,00 | 13.054.958,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 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 | 5.00 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.374.000,00 | 32.637.396,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 | 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 | 1.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.573.500,00 | 41.775.867,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.1.03 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 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) | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 89.406.000,00 | 95.750.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.1.03 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 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 2.00 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.700.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan | 100 Persen | 5.01.03.1.03.0003 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 | 2.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.367.000,00 | 19.250.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan | 100 Persen | 5.01.03.1.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | 1.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.700.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan | 100 Persen | 5.01.03.1.03.0005 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) | 2.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 698.076.000,00 | 211.960.724,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan | 100 Persen | 5.01.03.1.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 4.00 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.700.000,00 | 8.067.858,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan | 100 Persen | 5.01.03.1.03.0007 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 | 4.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 62.594.000,00 | 41.481.634,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan | 100 Persen | 5.01.03.1.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | 1.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.457.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | |
| | **5.02 KEUANGAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 145.617.360,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 0 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.279.980,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 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 | 0 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.279.980,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 5.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 0 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.279.980,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 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 | 0 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.279.980,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 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 | 0 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 170.033.044,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 0 Orang/ Bulan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.986.091.371,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 0 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 174.045.487,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 5.02.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 0 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 65.119.644,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 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 | 0 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 51.312.240,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 5.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 0 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.305.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 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 | 0 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.579.050,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 5.02.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 0 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 175.059.926,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 0 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 58.038.204,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 5.02.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 0 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.215.270,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 0 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 127.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 5.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 0 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 129.217.510,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 5.02.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 0 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 98.668.080,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 5.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 0 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 53.810.653,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 0 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 0 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.889.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 0 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 153.744.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 0 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 462.041.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 0 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.856.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 0 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 405.643.181,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 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 | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.640.040,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 5.02.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 199.990.760,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 0 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.920.180,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 | 12 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 694.064.534,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 | 0 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 179.988.950,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 | 0 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 232.380.050,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 933.103.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 313.988.040,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | **5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | 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<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 81.668.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.124.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | 5.02.02.1.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | 42 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.906.950,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | 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 | 2.911.141,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | 5.02.02.1.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD | Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi | 42 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.912.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | 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 | 2.912.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 164.851.856,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 121.273.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | 5.02.02.1.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 1 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.934.510,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | 5.02.02.1.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | 2 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 65.550.720,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | 5.02.02.1.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | 2 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 52.022.270,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | 5.02.02.1.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | 2.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 46.610.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 385.379.550,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 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 | 106.361.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72.905.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 68.155.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 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 | 4.534.350,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 5.02.02.1.02.0006 Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan | 1 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.459.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.526.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | 5.02.02.1.03.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 12.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 127.242.039,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | 5.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 12.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.588.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | 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 | 20.108.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | 5.02.02.1.03.0004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah | 12 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.070.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 192.520.160,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.989.150,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | 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) | 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 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 94.543.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.995.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 285.717.866,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.712.407,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.208.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | 5.02.02.1.04.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | 12 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.180.186,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 129.927.532,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | 5.02.02.1.04.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 12 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.849.540,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 119.939.920,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 162.165.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | 5.02.02.1.04.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 1 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.919.064,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 219.791.444,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | 5.02.02.1.04.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 1 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.866.064,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | 5.02.02.1.04.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi | 50 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 73.896.796,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | 5.02.02.1.04.0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi | Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina | 1 Lembaga | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.691.787,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.810.170.626,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | 5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 0 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | 5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 0 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | 5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi | 0 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 207.822.819.768,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | | | 5.02.02.1.06.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 2 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 165.438.160,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 317.458.420,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | **5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | 5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga | Jumlah Standar Harga yang Disusun | 1 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 259.997.938,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | 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 | 0 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.736.930,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | 5.02.03.1.01.0003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 0 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.717.808,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | 5.02.03.1.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 0 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 52.385.636,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | 5.02.03.1.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 213.957.140,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | 5.02.03.1.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.162.276,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | 5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.024.536,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | 5.02.03.1.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.774.895,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | 5.02.03.1.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.138.582,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | 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 | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 48.664.829,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | 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 | 0 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.507.487,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | 5.02.03.1.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | 0 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.522.825,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | 5.02.04.1.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | 2 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.166.040,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | 5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 2 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 87.879.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | 5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.067.940,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | 5.02.04.1.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 4 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 47.578.640,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | 5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | 12 Dokumen Ketetapan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 366.028.774,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. | 0 Laporan | - Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- 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 | 2.012.807.244,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | 5.02.04.1.01.0009 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | 12 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.162.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. | 0 Dokumen SSPD | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 415.737.409,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | 5.02.04.1.01.0011 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti | 12 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 96.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | 5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | 4.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 154.640.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 164.583.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | 5.02.04.1.01.0014 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 2 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.598.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **5.03 KEPEGAWAIAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | 5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 5.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.337.576,00 | 16.919.848,32 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 5.03.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 5.03.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.868.935,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 5.03.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 7 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.564.396,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 5.03.01.1.01.0006 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 | 5.002.286,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 5.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12.00 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.145.433,00 | 34.086.851,33 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 5.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 50.00 Orang/ Bulan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.515.899.517,00 | 5.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 5.03.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.00 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 23.558.794,82 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 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 | 1.00 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 32.045.224,97 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 5.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 3.00 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 30.805.359,72 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 5.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 20.00 Orang | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 5.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 5.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 5.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 5.03.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 2 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 32 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 326.055.809,00 | 58.337.615,81 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 150.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 5.03.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 62.299.902,23 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 5.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 5.03.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | 1 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 222.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 5.03.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.049.228.328,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 5.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.220.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 5.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 379.136.100,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 106.815.300,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 5.03.01.1.09.0002 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 | 2 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 20.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 5.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | **5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | | 5.03.02.1.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | 140 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 271.569.634,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | | 5.03.02.1.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 105 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 123.973.017,00 | 39.322.356,67 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | | 5.03.02.1.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi | 1.00 Lembaga | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.004.679.624,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | | 5.03.02.1.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 12 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 59.497.181,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | | 5.03.02.1.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian | 12 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 167.689.042,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN | | | 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 | 300 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 195.770.826,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN | | | 5.03.02.1.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 650 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 94.505.265,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN | | | 5.03.02.1.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | 42 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 331.284.931,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN | | | 5.03.02.1.03.0002 Pengelolaan Assessment Center | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center | 1 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 103.258.323,00 | 100.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN | | | 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 83.406.058,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN | | | 5.03.02.1.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola | 25 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.749.988.270,00 | 585.705.891,68 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN | | | 5.03.02.1.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | 1 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN | | | 5.03.02.1.03.0006 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN | 25 Orang | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN | | | 5.03.02.1.03.0007 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN | 2.00 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN | | | 5.03.02.1.03.0008 Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional | Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional | 500 Orang | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN | | | 5.03.02.1.03.0010 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN | 100 Orang | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN | | | 5.03.02.1.03.0011 Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional | 27 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN | | | 5.03.02.1.03.0012 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN | 50 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN | | | 5.03.02.1.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN | Jumlah Fungsional ASN yang Dibina | 250 Orang | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 87.751.061,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN | | | 5.03.02.1.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | 50 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN | | | 5.03.02.1.03.0015 Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional | 2 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 47.600.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 121.425.998,00 | 94.698.941,34 | 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 | | | | | |
| | | | | 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | 5.03.02.1.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 1 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 24.862.237,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | 5.03.02.1.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan | 235 Orang | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.312.218,00 | 45.700.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | 5.03.02.1.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa | 235 Orang | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 61.700.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | 5.03.02.1.04.0006 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur | 1 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 17.700.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | 5.03.02.1.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | 25 Orang | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 137.552.135,00 | 75.547.452,22 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | 5.03.02.1.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 15 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 40.960.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | 5.03.02.1.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani | 17 Dokumen | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 16.310.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | 5.03.02.1.04.0010 Evaluasi Disiplin ASN | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN | 1 Laporan | - Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 30.290.000,00 | 0,00 | |
| | **5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 5.04.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 5.04.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.500.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 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 | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 5.04.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 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 | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 5.04.01.1.01.0006 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 5.04.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 0 Orang/ Bulan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.186.833.994,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 5.04.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 5.04.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 5.04.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 53.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 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 | 0 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 5.04.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 0 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 5.04.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 5.04.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 5.04.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 5.04.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 5.04.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 5.04.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 5.04.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 5.04.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 5.04.01.1.07.0002 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 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 5.04.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 5.04.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 46.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 5.04.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 5.04.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 5.04.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 5.04.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 5.04.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis | | | 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 | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis | | | 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 | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis | | | 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 | 0 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.485.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis | | | 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 | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 63.455.453,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | 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, | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | 5.04.02.1.02.0002 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi | Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 238.855.452,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | 5.04.02.1.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota | Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi | 0 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | 5.04.02.1.02.0004 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar | Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 840.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | 5.04.02.1.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | 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 | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | 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 | 0 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.663.504.012,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | 5.04.02.1.02.0008 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 | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | **5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 5.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 5.05.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 5.05.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 5.05.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 5.05.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 5.05.01.1.01.0006 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 67.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 5.05.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 5.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 0 Orang/ Bulan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.194.650.149,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 5.05.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 5.05.01.1.02.0007 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 66.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 5.05.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 0 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 5.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 5.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 5.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 5.05.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 0 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 5.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 205.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 5.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 122.800.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 5.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 5.05.01.1.09.0001 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 | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 117.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 5.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 5.05.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | | | 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 | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | | | 5.05.02.1.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 180.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | | | 5.05.02.1.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | | | 5.05.02.1.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | | | 5.05.02.1.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | | | 5.05.02.1.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | | | 5.05.02.1.03.0005 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | | 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 | 0 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 108.863.829,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG** | | | | | | | | | | | | | |
| | **5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 5.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.881.560,00 | 16.590.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.354.722,00 | 8.477.700,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.923.789,00 | 8.477.700,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.029.486,00 | 9.527.700,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.813.869,00 | 9.527.700,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 161.427.000,00 | 153.124.965,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 5.07.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.361.642,00 | 9.527.700,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 5.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 13 Orang/ Bulan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.464.338.105,00 | 1.363.556.320,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.713.052,00 | 9.660.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.748.489,00 | 10.786.440,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 5.07.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.318.398,00 | 8.477.700,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 5.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 5.07.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 211.593.760,00 | 342.825.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 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 | 36.261.654,00 | 35.700.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.07.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | 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 | 19.669.107,00 | 35.700.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 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 | 89.299.500,00 | 100.642.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 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 | 13 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 73.260.000,00 | 377.891.850,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 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 | 35.679.840,00 | 48.037.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 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 | 31.986.852,00 | 58.800.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 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 | 111.555.000,00 | 105.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 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 | 86.860.000,00 | 119.700.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 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 | 38.013.600,00 | 32.287.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 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 | 57.064.905,00 | 78.750.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 5.07.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.478.800,00 | 54.390.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 5.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 134.784.000,00 | 216.037.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 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 | 87.993.600,00 | 73.657.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 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 | 324.120.000,00 | 560.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 5.07.01.1.07.0002 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 | 0,00 | 445.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 5.07.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 3 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.640.000,00 | 105.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 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 | 96.334.218,00 | 733.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 5.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 24 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 355.200.000,00 | 359.041.200,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 | 159.885.200,00 | 177.153.900,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 | 25.528.224,00 | 72.240.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 5.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 446.220.000,00 | 847.140.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 | 351.240.000,00 | 491.400.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 | 280.796.000,00 | 582.540.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 5.07.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 2 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 15.750.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 | 27.694.500,00 | 78.750.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 206.304.600,00 | 754.687.500,00 | 0,00 | |
| | **5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG** | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | 5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | | | 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 | 5.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.988.000,00 | 78.610.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | | | 5.07.02.1.01.0003 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan | 6.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 139.706.015,00 | 139.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | | | 5.07.02.1.01.0004 Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | 6.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 201.325.527,00 | 261.820.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | | | 5.07.02.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | 125.00 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.006.751.700,00 | 563.985.790,00 | 0,00 | |
| | **6.01 INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| | **6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 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 | 59.256.400,00 | 31.918.820,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 6.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 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 | 1 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 6.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1.00 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.005.320,00 | 18.005.320,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 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 | 1 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.935.890,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 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 | 4 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 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 | 37.953.326,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 6.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 97 Orang/ Bulan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.036.441.480,00 | 10.500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 6.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.843.520,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 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 | 2 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 6.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.269.800,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 6.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 360.725.000,00 | 202.550.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 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 | 505.200.000,00 | 400.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 6.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 15 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 137.858.000,00 | 137.858.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 6.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 15 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 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 | 7.001.700,00 | 7.001.700,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 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 | 100.001.000,00 | 100.001.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 6.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 10.114.400,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 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 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 6.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 117.857.687,00 | 109.839.225,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 6.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 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 | 792.371.040,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 6.01.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.218.480,00 | 440.988.510,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 6.01.01.1.07.0002 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 | 39.408.330,00 | 25.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 6.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 64.363.520,00 | 91.574.100,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 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 | 5 Unit | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 182.424.060,00 | 148.464.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 | 35.160.481,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.944.294,00 | 81.905.430,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 | 227.435.350,00 | 244.800.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 121.560.000,00 | 155.147.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72.882.260,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.722.230,00 | 200.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 66.604.508,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| | **6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | 6.01.02.1.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 349 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.262.630.000,00 | 1.155.149.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | 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 | 673.977.387,00 | 358.732.227,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | 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 | 303.245.000,00 | 303.245.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | 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 | 167.326.000,00 | 167.326.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | 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 | 72.539.200,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | 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 | 44.220.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 376.908.000,00 | 440.232.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | 6.01.02.1.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 1 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 25.808.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | 6.01.02.1.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 12 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.148.018.600,00 | 1.148.018.600,00 | 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 | | | | | |
| | **6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | | | 6.01.03.1.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | 1 Rekomendasi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 61.487.229,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 700.000.000,00 | 609.816.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi | | | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | |
| | **8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | | | | | | | |
| | **8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD | 85 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 85 Persen | 8.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | - Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 98.580.600,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 85 Persen | 8.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.00 Dokumen | - Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 70.975.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 85 Persen | 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 Dokumen | - Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 5.875.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 85 Persen | 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 Dokumen | - Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 5.875.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 85 Persen | 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 Dokumen | - Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 6.825.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 85 Persen | 8.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Dokumen Laporan | - Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 97.085.960,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 85 Persen | 8.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1 Dokumen Orang/ Bulan | - Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 3.751.863.839,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 85 Persen | 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 Dokumen Laporan | - Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD | 85 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 Dokumen Laporan | - Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 79.600.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 8.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 85 Persen | 8.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Dokumen Paket | - Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 126.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD | 85 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 | 1 Dokumen Orang | - Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 67.568.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 85 Persen | 8.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Dokumen Paket | - Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 48.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 85 Persen | 8.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Dokumen Paket | - Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 85 Persen | 8.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Dokumen Paket | - Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 72.081.649,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 85 Persen | 8.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 0 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 672.464.518,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD | 85 Persen | 8.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 0 Dokumen | - Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 27.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 Persen | 8.01.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 4.00 Unit | - Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 0,00 | 1.053.495.395,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 Persen | 8.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1.00 Paket | - Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 0,00 | 50.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 Persen | 8.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 unit Unit | - Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 54.730.104,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 Persen | 8.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | - Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 275.729.128,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah | 85 Persen | 8.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | - Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 50.952.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah | 85 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, Simboro | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 85 Persen | 8.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit | - Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 234.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 85 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/Direhabilitasi | 1 Unit | - Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro | 165.967.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 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 | | | | | |
| | | | | 8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter | 100 Persen | 8.01.02.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | 1 Dokumen Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 130.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter | 100 Persen | 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 | 100 Orang Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter | 100 Persen | 8.01.02.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 100 Orang Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 270.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter | 100 Persen | 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | 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 | | | | | |
| | | | | 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 | Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Mengikuti pesta Demokrasi | 100 Persen | 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 | 1 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Mengikuti pesta Demokrasi | 100 Persen | 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 | 65 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.274.249.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Mengikuti pesta Demokrasi | 100 Persen | 8.01.03.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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 Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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 | 1 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | **8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang terumuskan | 100 Persen | 8.01.04.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | 1 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang terumuskan | 100 Persen | 8.01.04.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | 1 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang terumus | 100 Persen | 8.01.05.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | 1 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang terumus | 100 Persen | 8.01.05.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | 1 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang terumus | 100 Persen | 8.01.05.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 1 Laporan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 68.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang terumus | 100 Persen | 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, Fasilitasi 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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 45 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang terumus | 100 Persen | 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, Fasilitasi 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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 128 Orang | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 210.000.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang terumus | 100 Persen | 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, 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 | 52.264.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang terumus | 100 Persen | 8.01.06.1.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi | 1 Dokumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.802.598.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

# 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 tentang 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 2024 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<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | |
| **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | **632.927.403.607,00** | |
| **1.01.2.22.0.00.01.0000** | **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** | **632.927.403.607,00** | |
| **1.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **307.647.620.003,00** | |
| **1.01.01.1.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **574.075.623,00** | |
| 1.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 162.035.282,00 | |
| 1.01.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 64.271.350,00 | |
| 1.01.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 62.150.559,00 | |
| 1.01.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 20.169.540,00 | |
| 1.01.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 19.688.752,00 | |
| 1.01.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 19.206.256,00 | |
| 1.01.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 226.553.884,00 | |
| **1.01.01.1.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **303.370.935.249,00** | |
| 1.01.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 303.286.723.579,00 | |
| 1.01.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 45.840.280,00 | |
| 1.01.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 25.830.206,00 | |
| 1.01.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 12.541.184,00 | |
| **1.01.01.1.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **212.731.176,00** | |
| 1.01.01.1.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 63.482.776,00 | |
| 1.01.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 149.248.400,00 | |
| **1.01.01.1.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **632.142.972,00** | |
| 1.01.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 131.000.000,00 | |
| 1.01.01.1.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 201.675.488,00 | |
| 1.01.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 299.467.484,00 | |
| **1.01.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1.183.879.677,00** | |
| 1.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 54.000.000,00 | |
| 1.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 133.567.000,00 | |
| 1.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 69.687.972,00 | |
| 1.01.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 79.962.145,00 | |
| 1.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 785.983.960,00 | |
| 1.01.01.1.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12.727.200,00 | |
| **1.01.01.1.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **207.682.172,00** | |
| 1.01.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 207.682.172,00 | |
| **1.01.01.1.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.024.104.160,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.101.760,00 | |
| 1.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 609.306.400,00 | |
| 1.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 411.696.000,00 | |
| **1.01.01.1.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **442.068.974,00** | |
| 1.01.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 152.810.000,00 | |
| 1.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 44.190.000,00 | |
| 1.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 31.080.000,00 | |
| 1.01.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 213.988.974,00 | |
| **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **324.048.845.350,00** | |
| **1.01.02.1.01** | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas** | **119.722.577.661,00** | |
| 1.01.02.1.01.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 6.447.592.000,00 | |
| 1.01.02.1.01.0010 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 2.837.806.000,00 | |
| 1.01.02.1.01.0011 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | 389.658.000,00 | |
| 1.01.02.1.01.0014 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 8.876.506.366,00 | |
| 1.01.02.1.01.0015 | Pembangunan Fasilitas Parkir | 199.658.305,00 | |
| 1.01.02.1.01.0019 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 1.037.113.000,00 | |
| 1.01.02.1.01.0020 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 787.179.000,00 | |
| 1.01.02.1.01.0027 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 88.749.000,00 | |
| 1.01.02.1.01.0028 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | 722.054.000,00 | |
| 1.01.02.1.01.0036 | Pengadaan Mebel Sekolah | 2.181.200.000,00 | |
| 1.01.02.1.01.0039 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 665.600.000,00 | |
| 1.01.02.1.01.0041 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | 852.050.000,00 | |
| 1.01.02.1.01.0045 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | 5.069.500.000,00 | |
| 1.01.02.1.01.0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 1.121.597.641,00 | |
| 1.01.02.1.01.0051 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 1.581.500.000,00 | |
| 1.01.02.1.01.0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | 51.279.780.000,00 | |
| 1.01.02.1.01.0055 | Pemeliharaan Mebel | 609.000.000,00 | |
| 1.01.02.1.01.0060 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 105.000.000,00 | |
| 1.01.02.1.01.0061 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 700.000.000,00 | |
| 1.01.02.1.01.0063 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 100.000.000,00 | |
| 1.01.02.1.01.0066 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | 131.250.000,00 | |
| 1.01.02.1.01.0068 | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 681.347.000,00 | |
| 1.01.02.1.01.0070 | Pembangunan Ruang Laboratorium | 30.329.523.349,00 | |
| 1.01.02.1.01.0071 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium | 1.046.709.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01.02.1.01.0072 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 1.482.205.000,00 | |
| 1.01.02.1.01.0075 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 400.000.000,00 | |
| **1.01.02.1.02** | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan** | **193.412.228.642,00** | |
| 1.01.02.1.02.0004 | Pembangunan Ruang Praktik Siswa | 19.600.000.000,00 | |
| 1.01.02.1.02.0005 | Pembangunan Ruang Laboratorium | 34.800.000.000,00 | |
| 1.01.02.1.02.0006 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 2.100.000.000,00 | |
| 1.01.02.1.02.0007 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | 2.000.000.000,00 | |
| 1.01.02.1.02.0009 | Pembangunan Asrama Sekolah | 1.000.000.000,00 | |
| 1.01.02.1.02.0010 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 15.988.023.905,00 | |
| 1.01.02.1.02.0011 | Pembangunan Fasilitas Parkir | 997.918.750,00 | |
| 1.01.02.1.02.0016 | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 3.200.000.000,00 | |
| 1.01.02.1.02.0018 | Rehabilitasi Ruang Laboratorium | 2.500.000.000,00 | |
| 1.01.02.1.02.0028 | Pengadaan Mebel Sekolah | 3.889.000.000,00 | |
| 1.01.02.1.02.0030 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | 26.780.000,00 | |
| 1.01.02.1.02.0031 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 665.600.000,00 | |
| 1.01.02.1.02.0033 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | 17.292.401.000,00 | |
| 1.01.02.1.02.0037 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan | 2.240.564.000,00 | |
| 1.01.02.1.02.0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 1.100.000.000,00 | |
| 1.01.02.1.02.0042 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 100.000.000,00 | |
| 1.01.02.1.02.0043 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 1.783.370.987,00 | |
| 1.01.02.1.02.0045 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | 300.000.000,00 | |
| 1.01.02.1.02.0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | 61.995.970.000,00 | |
| 1.01.02.1.02.0048 | Pemeliharaan Mebel | 112.000.000,00 | |
| 1.01.02.1.02.0051 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | 536.100.000,00 | |
| 1.01.02.1.02.0053 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 104.500.000,00 | |
| 1.01.02.1.02.0054 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 100.000.000,00 | |
| 1.01.02.1.02.0058 | Penyediaan infrastruktur TIK | 500.000.000,00 | |
| 1.01.02.1.02.0059 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 150.000.000,00 | |
| 1.01.02.1.02.0061 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | 60.000.000,00 | |
| 1.01.02.1.02.0062 | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 900.000.000,00 | |
| 1.01.02.1.02.0064 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 1.000.000.000,00 | |
| 1.01.02.1.02.0069 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | 15.200.000.000,00 | |
| 1.01.02.1.02.0071 | Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah | 500.000.000,00 | |
| 1.01.02.1.02.0073 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 920.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01.02.1.02.0075 | Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah | 1.750.000.000,00 | |
| **1.01.02.1.03** | **Pengelolaan Pendidikan Khusus** | **10.914.039.047,00** | |
| 1.01.02.1.03.0008 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 1.394.062.395,00 | |
| 1.01.02.1.03.0035 | Pengadaan Mebel Sekolah | 181.200.000,00 | |
| 1.01.02.1.03.0038 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 445.120.000,00 | |
| 1.01.02.1.03.0044 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus | 1.046.000.000,00 | |
| 1.01.02.1.03.0048 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 760.573.888,00 | |
| 1.01.02.1.03.0050 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus | 597.000.000,00 | |
| 1.01.02.1.03.0052 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus | 5.674.150.000,00 | |
| 1.01.02.1.03.0060 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 365.932.764,00 | |
| 1.01.02.1.03.0066 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 200.000.000,00 | |
| 1.01.02.1.03.0073 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 250.000.000,00 | |
| **1.01.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | **480.938.254,00** | |
| **1.01.03.1.01** | **Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah** | **300.000.000,00** | |
| 1.01.03.1.01.0007 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | 300.000.000,00 | |
| **1.01.03.1.02** | **Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus** | **180.938.254,00** | |
| 1.01.03.1.02.0007 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus | 180.938.254,00 | |
| **1.01.04** | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | **300.000.000,00** | |
| **1.01.04.1.01** | **Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi** | **300.000.000,00** | |
| 1.01.04.1.01.0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | 150.000.000,00 | |
| 1.01.04.1.01.0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | 150.000.000,00 | |
| **1.01.06** | **PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA** | **450.000.000,00** | |
| **1.01.06.1.01** | **Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | **450.000.000,00** | |
| 1.01.06.1.01.0005 | Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi | 450.000.000,00 | |
| **1.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **307.647.620.003,00** | |
| **1.01.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1.183.879.677,00** | |
| 1.01.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 47.951.400,00 | |
| **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | **259.708.036.583,00** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0000** | **Dinas Kesehatan** | **56.783.764.493,00** | |
| **1.02.01.1.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **278.602.850,00** | |
| 1.02.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 20.271.000,00 | |
| 1.02.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 30.080.850,00 | |
| 1.02.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 31.832.300,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.02.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 20.144.400,00 | |
| 1.02.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 19.879.600,00 | |
| 1.02.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 126.283.750,00 | |
| 1.02.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 30.110.950,00 | |
| **1.02.01.1.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **15.482.573.887,00** | |
| 1.02.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 15.365.096.987,00 | |
| 1.02.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 28.569.750,00 | |
| 1.02.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 12.439.250,00 | |
| 1.02.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 48.178.000,00 | |
| 1.02.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 28.289.900,00 | |
| **1.02.01.1.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **36.571.500,00** | |
| 1.02.01.1.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 27.081.500,00 | |
| 1.02.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 9.490.000,00 | |
| **1.02.01.1.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **185.890.000,00** | |
| 1.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 152.486.000,00 | |
| 1.02.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 33.404.000,00 | |
| **1.02.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **513.634.900,00** | |
| 1.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 13.870.400,00 | |
| 1.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 122.217.287,00 | |
| 1.02.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 24.662.400,00 | |
| 1.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 54.480.000,00 | |
| 1.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 24.443.500,00 | |
| 1.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 20.180.000,00 | |
| 1.02.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 48.170.900,00 | |
| 1.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 205.610.413,00 | |
| **1.02.01.1.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **98.889.900,00** | |
| 1.02.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 98.889.900,00 | |
| **1.02.01.1.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **865.133.500,00** | |
| 1.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 157.530.000,00 | |
| 1.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 521.080.500,00 | |
| 1.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 186.523.000,00 | |
| **1.02.01.1.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **303.800.450,00** | |
| 1.02.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 73.150.000,00 | |
| 1.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 80.984.450,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 24.790.000,00 | |
| 1.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 124.876.000,00 | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **34.679.141.000,00** | |
| **1.02.02.1.01** | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | **5.196.000.000,00** | |
| 1.02.02.1.01.0004 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 4.261.384.245,00 | |
| 1.02.02.1.01.0010 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | 90.264.444.428,00 | |
| 1.02.02.1.01.0016 | Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit | 1.184.614.200,00 | |
| 1.02.02.1.01.0020 | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 21.176.434,00 | |
| 1.02.02.1.01.0025 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | 135.000.000,00 | |
| 1.02.02.1.01.0026 | Pengembangan Rumah Sakit | 2.740.313.001,00 | |
| 1.02.02.1.01.0027 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | 430.000.000,00 | |
| **1.02.02.1.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | **28.998.141.000,00** | |
| 1.02.02.1.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | 650.000.000,00 | |
| 1.02.02.1.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | 647.500.000,00 | |
| 1.02.02.1.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | 984.333.680,00 | |
| 1.02.02.1.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | 50.000.000,00 | |
| 1.02.02.1.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 2.640.441.000,00 | |
| 1.02.02.1.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 324.055.000,00 | |
| 1.02.02.1.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 380.000.000,00 | |
| 1.02.02.1.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 2.780.014.000,00 | |
| 1.02.02.1.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | 50.000.000,00 | |
| 1.02.02.1.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 75.000.000,00 | |
| 1.02.02.1.02.0016 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 16.445.572.000,00 | |
| 1.02.02.1.02.0017 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 75.000.000,00 | |
| 1.02.02.1.02.0018 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota | 2.566.225.320,00 | |
| 1.02.02.1.02.0019 | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | 470.000.000,00 | |
| 1.02.02.1.02.0020 | Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas | 30.000.000,00 | |
| 1.02.02.1.02.0021 | Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota | 370.000.000,00 | |
| 1.02.02.1.02.0023 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | 200.000.000,00 | |
| 1.02.02.1.02.0025 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional | 75.000.000,00 | |
| 1.02.02.1.02.0026 | Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan | 100.000.000,00 | |
| 1.02.02.1.02.0030 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | 85.000.000,00 | |
| **1.02.02.1.03** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | **255.000.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.02.02.1.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 255.000.000,00 | |
| **1.02.02.1.04** | **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi** | **230.000.000,00** | |
| 1.02.02.1.04.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 30.000.000,00 | |
| 1.02.02.1.04.0002 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit | 180.000.000,00 | |
| 1.02.02.1.04.0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | 20.000.000,00 | |
| **1.02.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | **2.005.036.600,00** | |
| **1.02.03.1.01** | **Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi** | **110.000.000,00** | |
| 1.02.03.1.01.0001 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 80.000.000,00 | |
| 1.02.03.1.01.0002 | Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 30.000.000,00 | |
| **1.02.03.1.02** | **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi** | **1.895.036.600,00** | |
| 1.02.03.1.02.0001 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | 1.700.036.600,00 | |
| 1.02.03.1.02.0002 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 195.000.000,00 | |
| **1.02.04** | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | **150.000.000,00** | |
| **1.02.04.1.01** | **Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)** | **90.000.000,00** | |
| 1.02.04.1.01.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK | 90.000.000,00 | |
| **1.02.04.1.02** | **Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)** | **60.000.000,00** | |
| 1.02.04.1.02.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional | 60.000.000,00 | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **2.184.489.906,00** | |
| **1.02.05.1.01** | **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi** | **1.221.489.906,00** | |
| 1.02.05.1.01.0001 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | 1.221.489.906,00 | |
| **1.02.05.1.02** | **Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi** | **353.000.000,00** | |
| 1.02.05.1.02.0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 58.000.000,00 | |
| 1.02.05.1.02.0002 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 295.000.000,00 | |
| **1.02.05.1.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi** | **610.000.000,00** | |
| 1.02.05.1.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM | 610.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001** | **Rumah Sakit Umum Daerah** | **202.924.272.090,00** | |
| **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **105.017.759.927,00** | |
| **1.02.01.1.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **149.752.060,00** | |
| 1.02.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10.962.412,00 | |
| 1.02.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 40.849.039,00 | |
| 1.02.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 36.942.571,00 | |
| 1.02.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 7.637.116,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.02.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 7.187.797,00 | |
| 1.02.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8.810.595,00 | |
| 1.02.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 37.362.530,00 | |
| **1.02.01.1.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **43.890.061.196,00** | |
| 1.02.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 43.670.985.775,00 | |
| 1.02.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 3.849.893,00 | |
| 1.02.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.537.392,00 | |
| 1.02.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 4.089.058,00 | |
| 1.02.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 207.599.078,00 | |
| **1.02.01.1.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **32.126.489,00** | |
| 1.02.01.1.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 5.768.906,00 | |
| 1.02.01.1.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 5.808.733,00 | |
| 1.02.01.1.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 11.096.564,00 | |
| 1.02.01.1.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 9.452.286,00 | |
| **1.02.01.1.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **269.384.011,00** | |
| 1.02.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 3.418.700,00 | |
| 1.02.01.1.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 3.418.700,00 | |
| 1.02.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 69.924.611,00 | |
| 1.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 144.192.000,00 | |
| 1.02.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 48.430.000,00 | |
| **1.02.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **37.994.856,00** | |
| 1.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 37.994.856,00 | |
| **1.02.01.1.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **167.502.000,00** | |
| 1.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 120.000.000,00 | |
| 1.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 47.502.000,00 | |
| **1.02.01.1.10** | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | **60.470.939.315,00** | |
| 1.02.01.1.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 60.470.939.315,00 | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **96.624.841.608,00** | |
| **1.02.02.1.01** | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | **96.104.479.250,00** | |
| 1.02.02.1.01.0008 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 850.408.587,00 | |
| 1.02.02.1.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | 820.592.200,00 | |
| 1.02.02.1.01.0027 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | 222.930.400,00 | |
| **1.02.02.1.03** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | **299.531.490,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.02.02.1.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 299.531.490,00 | |
| **1.02.02.1.04** | **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi** | **220.830.868,00** | |
| 1.02.02.1.04.0002 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit | 5.319.530,00 | |
| 1.02.02.1.04.0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | 215.511.338,00 | |
| **1.02.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | **1.281.670.555,00** | |
| **1.02.03.1.01** | **Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi** | **55.690.000,00** | |
| 1.02.03.1.01.0001 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 55.690.000,00 | |
| **1.02.03.1.02** | **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi** | **1.225.980.555,00** | |
| 1.02.03.1.02.0001 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | 1.225.980.555,00 | |
| **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | **102.102.177.234,00** | |
| **1.03.0.00.0.00.01.0000** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | **102.102.177.234,00** | |
| **1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **20.175.756.009,00** | |
| **1.03.01.1.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **578.066.630,00** | |
| 1.03.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 267.253.995,00 | |
| 1.03.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 9.972.108,00 | |
| 1.03.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 9.972.108,00 | |
| 1.03.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 8.001.258,00 | |
| 1.03.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 8.001.258,00 | |
| 1.03.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 95.785.944,00 | |
| 1.03.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 179.079.959,00 | |
| **1.03.01.1.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **13.999.916.897,00** | |
| 1.03.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 13.732.371.397,00 | |
| 1.03.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 10.000.000,00 | |
| 1.03.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 15.000.000,00 | |
| 1.03.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 195.545.500,00 | |
| 1.03.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 25.000.000,00 | |
| 1.03.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 10.000.000,00 | |
| 1.03.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 12.000.000,00 | |
| **1.03.01.1.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **87.621.752,00** | |
| 1.03.01.1.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 18.773.752,00 | |
| 1.03.01.1.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 68.848.000,00 | |
| **1.03.01.1.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **1.624.737.000,00** | |
| 1.03.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 953.700.000,00 | |
| 1.03.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 183.942.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.03.01.1.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 121.800.000,00 | |
| 1.03.01.1.05.0006 | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | 14.000.000,00 | |
| 1.03.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 351.295.000,00 | |
| **1.03.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1.318.819.055,00** | |
| 1.03.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 20.582.448,00 | |
| 1.03.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 27.834.800,00 | |
| 1.03.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 31.882.500,00 | |
| 1.03.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 182.540.000,00 | |
| 1.03.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 43.528.000,00 | |
| 1.03.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 47.349.000,00 | |
| 1.03.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 250.956.117,00 | |
| 1.03.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 589.679.700,00 | |
| 1.03.01.1.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 15.416.490,00 | |
| **1.03.01.1.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **716.238.275,00** | |
| 1.03.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 105.000.000,00 | |
| 1.03.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel | 78.896.250,00 | |
| 1.03.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 336.253.525,00 | |
| 1.03.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 196.088.500,00 | |
| **1.03.01.1.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **268.296.700,00** | |
| 1.03.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 70.716.428,00 | |
| 1.03.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 197.580.272,00 | |
| **1.03.01.1.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.582.059.700,00** | |
| 1.03.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 328.100.000,00 | |
| 1.03.01.1.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | 750.102.000,00 | |
| 1.03.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 411.272.000,00 | |
| 1.03.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 50.000.000,00 | |
| 1.03.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 42.585.700,00 | |
| **1.03.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | **5.673.486.000,00** | |
| **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** | **5.673.486.000,00** | |
| 1.03.02.1.02.0008 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | 685.000.000,00 | |
| 1.03.02.1.02.0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | 3.274.086.000,00 | |
| 1.03.02.1.02.0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 550.000.000,00 | |
| 1.03.02.1.02.0022 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | 1.164.400.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.03.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | **1.400.000.000,00** | |
| **1.03.03.1.01** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota** | **1.400.000.000,00** | |
| 1.03.03.1.01.0015 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 1.025.000.000,00 | |
| 1.03.03.1.01.0017 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | 150.000.000,00 | |
| 1.03.03.1.01.0021 | Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | 225.000.000,00 | |
| **1.03.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | **100.000.000,00** | |
| **1.03.05.1.01** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional** | **100.000.000,00** | |
| 1.03.05.1.01.0015 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 100.000.000,00 | |
| **1.03.08** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | **9.167.635.750,00** | |
| **1.03.08.1.01** | **Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi** | **9.167.635.750,00** | |
| 1.03.08.1.01.0015 | Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara | 100.000.000,00 | |
| 1.03.08.1.01.0016 | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | 7.542.313.100,00 | |
| 1.03.08.1.01.0018 | Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota | 350.000.000,00 | |
| 1.03.08.1.01.0019 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | 1.175.322.650,00 | |
| **1.03.09** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** | **9.562.659.645,00** | |
| **1.03.09.1.01** | **Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **9.562.659.645,00** | |
| 1.03.09.1.01.0008 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | 1.468.886.250,00 | |
| 1.03.09.1.01.0009 | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 5.497.288.000,00 | |
| 1.03.09.1.01.0011 | Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan | 2.596.485.395,00 | |
| **1.03.10** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | **54.660.940.468,00** | |
| **1.03.10.1.01** | **Penyelenggaraan Jalan Provinsi** | **54.660.940.468,00** | |
| 1.03.10.1.01.0026 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | 117.000.000,00 | |
| 1.03.10.1.01.0031 | Rekonstruksi Jalan | 45.542.326.000,00 | |
| 1.03.10.1.01.0032 | Pembangunan Jembatan | 544.350.000,00 | |
| 1.03.10.1.01.0033 | Pemeliharaan Rutin Jalan | 3.092.898.000,00 | |
| 1.03.10.1.01.0042 | Pembangunan Jalan | 5.083.053.268,00 | |
| 1.03.10.1.01.0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | 281.313.200,00 | |
| **1.03.11** | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | **506.699.361,00** | |
| **1.03.11.1.01** | **Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi** | **298.540.201,00** | |
| 1.03.11.1.01.0011 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | 298.540.201,00 | |
| **1.03.11.1.02** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi** | **131.810.200,00** | |
| 1.03.11.1.02.0008 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi | 131.810.200,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.03.11.1.03** | **Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi** | **76.348.960,00** | |
| 1.03.11.1.03.0006 | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | 76.348.960,00 | |
| **1.03.12** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | **855.000.001,00** | |
| **1.03.12.1.01** | **Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi** | **185.413.840,00** | |
| 1.03.12.1.01.0009 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang | 185.413.840,00 | |
| **1.03.12.1.02** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang** | **334.586.161,00** | |
| 1.03.12.1.02.0009 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota | 99.983.500,00 | |
| 1.03.12.1.02.0013 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi | 234.602.661,00 | |
| **1.03.12.1.03** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi** | **235.000.000,00** | |
| 1.03.12.1.03.0007 | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang | 235.000.000,00 | |
| **1.03.12.1.04** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi** | **100.000.000,00** | |
| 1.03.12.1.04.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 100.000.000,00 | |
| **1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **20.175.756.009,00** | |
| **1.03.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1.318.819.055,00** | |
| 1.03.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 109.050.000,00 | |
| **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | **18.595.088.521,00** | |
| **1.04.2.10.0.00.01.0000** | **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman** | **18.595.088.521,00** | |
| **1.04.01.1.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **420.471.100,00** | |
| 1.04.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 200.000.000,00 | |
| 1.04.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 40.000.000,00 | |
| 1.04.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 15.471.100,00 | |
| 1.04.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 40.000.000,00 | |
| 1.04.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 40.000.000,00 | |
| 1.04.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 50.000.000,00 | |
| 1.04.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 35.000.000,00 | |
| **1.04.01.1.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **4.759.651.242,00** | |
| 1.04.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.650.151.242,00 | |
| 1.04.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 27.000.000,00 | |
| 1.04.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 12.500.000,00 | |
| 1.04.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 25.000.000,00 | |
| 1.04.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 10.000.000,00 | |
| 1.04.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 25.000.000,00 | |
| 1.04.01.1.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 10.000.000,00 | |
| **1.04.01.1.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **155.000.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.04.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 57.000.000,00 | |
| 1.04.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 56.000.000,00 | |
| 1.04.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 42.000.000,00 | |
| **1.04.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **781.000.000,00** | |
| 1.04.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 19.000.000,00 | |
| 1.04.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 20.000.000,00 | |
| 1.04.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 57.000.000,00 | |
| 1.04.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 35.000.000,00 | |
| 1.04.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 70.000.000,00 | |
| 1.04.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 580.000.000,00 | |
| **1.04.01.1.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **142.500.000,00** | |
| 1.04.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 142.500.000,00 | |
| **1.04.01.1.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **685.879.600,00** | |
| 1.04.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 550.000.000,00 | |
| 1.04.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 104.100.000,00 | |
| 1.04.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 16.779.600,00 | |
| 1.04.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 15.000.000,00 | |
| **1.04.01.1.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **428.610.050,00** | |
| 1.04.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 228.459.050,00 | |
| 1.04.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 200.151.000,00 | |
| **1.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | **4.000.000.000,00** | |
| **1.04.02.1.01** | **Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi** | **550.000.000,00** | |
| 1.04.02.1.01.0002 | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | 300.000.000,00 | |
| 1.04.02.1.01.0010 | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi | 100.000.000,00 | |
| 1.04.02.1.01.0011 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi | 150.000.000,00 | |
| **1.04.02.1.02** | **Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi** | **100.000.000,00** | |
| 1.04.02.1.02.0001 | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana | 100.000.000,00 | |
| **1.04.02.1.03** | **Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi** | **3.250.000.000,00** | |
| 1.04.02.1.03.0004 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | 3.250.000.000,00 | |
| **1.04.02.1.04** | **Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi** | **100.000.000,00** | |
| 1.04.02.1.04.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan | 100.000.000,00 | |
| **1.04.03** | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | **2.500.000.000,00** | |
| **1.04.03.1.02** | **Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha** | **2.500.000.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 2.500.000.000,00 | |
| **1.04.05** | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | **4.521.976.529,00** | |
| **1.04.05.1.01** | **Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman** | **4.521.976.529,00** | |
| 1.04.05.1.01.0001 | Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman | 1.000.000.000,00 | |
| 1.04.05.1.01.0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman | 2.971.976.529,00 | |
| 1.04.05.1.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman | 350.000.000,00 | |
| 1.04.05.1.01.0004 | Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang | 80.000.000,00 | |
| 1.04.05.1.01.0005 | Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman | 50.000.000,00 | |
| 1.04.05.1.01.0006 | Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman | 70.000.000,00 | |
| **1.04.06** | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | **200.000.000,00** | |
| **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** | **200.000.000,00** | |
| 1.04.06.1.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah | 200.000.000,00 | |
| **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | **27.060.613.554,00** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.0000** | **Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran** | **18.309.907.846,00** | |
| **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **14.521.658.155,00** | |
| **1.05.01.1.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **159.208.178,00** | |
| 1.05.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 81.369.880,00 | |
| 1.05.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 15.329.848,00 | |
| 1.05.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 13.519.650,00 | |
| 1.05.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 6.235.000,00 | |
| 1.05.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 5.696.000,00 | |
| 1.05.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 32.284.000,00 | |
| 1.05.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4.773.800,00 | |
| **1.05.01.1.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **11.648.932.609,00** | |
| 1.05.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 11.507.426.409,00 | |
| 1.05.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 37.236.000,00 | |
| 1.05.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12.518.850,00 | |
| 1.05.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 10.019.900,00 | |
| 1.05.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 4.006.800,00 | |
| 1.05.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 66.705.000,00 | |
| 1.05.01.1.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 11.019.650,00 | |
| **1.05.01.1.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **327.795.401,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.05.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 193.771.101,00 | |
| 1.05.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 134.024.300,00 | |
| **1.05.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **947.311.278,00** | |
| 1.05.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3.164.451,00 | |
| 1.05.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 238.236.000,00 | |
| 1.05.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 6.500.000,00 | |
| 1.05.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 73.258.750,00 | |
| 1.05.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 626.152.077,00 | |
| **1.05.01.1.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **931.373.840,00** | |
| 1.05.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 825.000.000,00 | |
| 1.05.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 106.373.840,00 | |
| **1.05.01.1.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **191.701.849,00** | |
| 1.05.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 8.003.100,00 | |
| 1.05.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 84.968.049,00 | |
| 1.05.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 98.730.700,00 | |
| **1.05.01.1.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **312.335.000,00** | |
| 1.05.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 287.480.000,00 | |
| 1.05.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 24.855.000,00 | |
| **1.05.02** | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **3.561.666.582,00** | |
| **1.05.02.1.01** | **Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | **3.216.258.331,00** | |
| 1.05.02.1.01.0013 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat | 225.000.000,00 | |
| 1.05.02.1.01.0014 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi | 1.213.590.160,00 | |
| 1.05.02.1.01.0015 | Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 5.000.000,00 | |
| 1.05.02.1.01.0016 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 282.996.101,00 | |
| 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 Pengawalan | 1.439.760.070,00 | |
| 1.05.02.1.01.0018 | Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia | 49.912.000,00 | |
| **1.05.02.1.02** | **Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur** | **311.008.251,00** | |
| 1.05.02.1.02.0001 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 29.498.590,00 | |
| 1.05.02.1.02.0002 | Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 164.729.940,00 | |
| 1.05.02.1.02.0003 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 116.779.721,00 | |
| **1.05.02.1.03** | **Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi** | **34.400.000,00** | |
| 1.05.02.1.03.0001 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | 34.400.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.05.04** | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | **226.583.109,00** | |
| **1.05.04.1.01** | **Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran** | **226.583.109,00** | |
| 1.05.04.1.01.0007 | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | 25.735.720,00 | |
| 1.05.04.1.01.0022 | Penyediaan  Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran | 151.240.660,00 | |
| 1.05.04.1.01.0023 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota | 25.721.720,00 | |
| 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 | 23.885.009,00 | |
| **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **14.521.658.155,00** | |
| **1.05.01.1.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **3.000.000,00** | |
| 1.05.01.1.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 3.000.000,00 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.0000** | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** | **8.750.705.708,00** | |
| **1.05.01.1.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **199.180.000,00** | |
| 1.05.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 165.000.000,00 | |
| 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 Perubahan RKA-SKPD | 1.900.000,00 | |
| 1.05.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.500.000,00 | |
| 1.05.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10.200.000,00 | |
| **1.05.01.1.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **3.908.107.679,00** | |
| 1.05.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.883.487.679,00 | |
| 1.05.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 17.580.000,00 | |
| 1.05.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 7.040.000,00 | |
| **1.05.01.1.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **50.000.000,00** | |
| 1.05.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 50.000.000,00 | |
| **1.05.01.1.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **54.800.000,00** | |
| 1.05.01.1.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 54.800.000,00 | |
| **1.05.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **286.970.715,00** | |
| 1.05.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 41.637.591,00 | |
| 1.05.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12.000.000,00 | |
| 1.05.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 45.000.000,00 | |
| 1.05.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 153.333.124,00 | |
| 1.05.01.1.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 5.000.000,00 | |
| **1.05.01.1.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100.000.000,00** | |
| 1.05.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.05.01.1.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **644.600.000,00** | |
| 1.05.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 20.000.000,00 | |
| 1.05.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 75.000.000,00 | |
| 1.05.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 549.600.000,00 | |
| **1.05.01.1.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **239.829.285,00** | |
| 1.05.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 55.870.000,00 | |
| 1.05.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 168.959.285,00 | |
| 1.05.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 10.000.000,00 | |
| 1.05.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 5.000.000,00 | |
| **1.05.03** | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | **3.267.218.029,00** | |
| **1.05.03.1.01** | **Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi** | **63.897.000,00** | |
| 1.05.03.1.01.0002 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) | 63.897.000,00 | |
| **1.05.03.1.02** | **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | **2.286.103.000,00** | |
| 1.05.03.1.02.0015 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana | 1.750.000.000,00 | |
| 1.05.03.1.02.0016 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | 170.013.000,00 | |
| 1.05.03.1.02.0017 | Penyusunan Rencana Kontijensi | 80.372.000,00 | |
| 1.05.03.1.02.0018 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana | 75.372.000,00 | |
| 1.05.03.1.02.0019 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 210.346.000,00 | |
| **1.05.03.1.03** | **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** | **617.218.029,00** | |
| 1.05.03.1.03.0001 | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas | 417.218.029,00 | |
| 1.05.03.1.03.0002 | Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana | 100.000.000,00 | |
| 1.05.03.1.03.0004 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 100.000.000,00 | |
| **1.05.03.1.04** | **Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana** | **300.000.000,00** | |
| 1.05.03.1.04.0007 | Penanganan Pasca Bencana Provinsi | 300.000.000,00 | |
| **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **5.483.487.679,00** | |
| **1.05.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **286.970.715,00** | |
| 1.05.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 30.000.000,00 | |
| **1.06** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | **13.867.555.785,00** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.0000** | **Dinas Sosial** | **13.867.555.785,00** | |
| **1.06.01.1.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **181.000.000,00** | |
| 1.06.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 70.000.000,00 | |
| 1.06.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 10.000.000,00 | |
| 1.06.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 15.000.000,00 | |
| 1.06.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 8.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.06.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 8.000.000,00 | |
| 1.06.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10.000.000,00 | |
| 1.06.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 60.000.000,00 | |
| **1.06.01.1.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **6.426.320.986,00** | |
| 1.06.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.399.419.236,00 | |
| 1.06.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 3.600.000,00 | |
| 1.06.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 3.471.750,00 | |
| 1.06.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.830.000,00 | |
| 1.06.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 15.000.000,00 | |
| **1.06.01.1.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **15.000.000,00** | |
| 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 | |
| 1.06.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 5.000.000,00 | |
| **1.06.01.1.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **168.000.000,00** | |
| 1.06.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 90.000.000,00 | |
| 1.06.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 9.000.000,00 | |
| 1.06.01.1.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 30.000.000,00 | |
| 1.06.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 9.000.000,00 | |
| 1.06.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 10.000.000,00 | |
| 1.06.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 20.000.000,00 | |
| **1.06.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **751.500.000,00** | |
| 1.06.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.000.000,00 | |
| 1.06.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 56.500.000,00 | |
| 1.06.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 20.000.000,00 | |
| 1.06.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 25.000.000,00 | |
| 1.06.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 40.000.000,00 | |
| 1.06.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 450.000.000,00 | |
| 1.06.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 150.000.000,00 | |
| **1.06.01.1.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **207.759.799,00** | |
| 1.06.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 207.759.799,00 | |
| **1.06.01.1.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **210.000.000,00** | |
| 1.06.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 85.000.000,00 | |
| 1.06.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 125.000.000,00 | |
| **1.06.01.1.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **205.000.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.06.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 45.000.000,00 | |
| 1.06.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 150.000.000,00 | |
| 1.06.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10.000.000,00 | |
| **1.06.02** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | **350.000.000,00** | |
| **1.06.02.1.01** | **Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | **50.000.000,00** | |
| 1.06.02.1.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | 50.000.000,00 | |
| **1.06.02.1.02** | **Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi** | **300.000.000,00** | |
| 1.06.02.1.02.0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi | 50.000.000,00 | |
| 1.06.02.1.02.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi | 250.000.000,00 | |
| **1.06.04** | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | **2.870.850.000,00** | |
| **1.06.04.1.01** | **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti** | **831.818.411,00** | |
| 1.06.04.1.01.0002 | Penyediaan Sandang | 190.000.000,00 | |
| 1.06.04.1.01.0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | 200.000.000,00 | |
| 1.06.04.1.01.0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | 61.818.411,00 | |
| 1.06.04.1.01.0012 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar | 380.000.000,00 | |
| **1.06.04.1.02** | **Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti** | **809.000.000,00** | |
| 1.06.04.1.02.0002 | Penyediaan Makanan | 95.000.000,00 | |
| 1.06.04.1.02.0003 | Penyediaan Sandang | 90.000.000,00 | |
| 1.06.04.1.02.0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | 150.000.000,00 | |
| 1.06.04.1.02.0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti | 474.000.000,00 | |
| **1.06.04.1.03** | **Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti** | **590.000.000,00** | |
| 1.06.04.1.03.0001 | Penyediaan Permakanan | 150.000.000,00 | |
| 1.06.04.1.03.0002 | Penyediaan Sandang | 90.000.000,00 | |
| 1.06.04.1.03.0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | 350.000.000,00 | |
| **1.06.04.1.04** | **Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti** | **240.031.589,00** | |
| 1.06.04.1.04.0001 | Penyediaan Permakanan | 240.031.589,00 | |
| **1.06.04.1.05** | **Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti** | **400.000.000,00** | |
| 1.06.04.1.05.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | 400.000.000,00 | |
| **1.06.05** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | **1.560.000.000,00** | |
| **1.06.05.1.02** | **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi** | **1.560.000.000,00** | |
| 1.06.05.1.02.0001 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | 825.000.000,00 | |
| 1.06.05.1.02.0002 | Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | |
| 1.06.05.1.02.0003 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | 635.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.06.06** | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | **752.125.000,00** | |
| **1.06.06.1.01** | **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi** | **752.125.000,00** | |
| 1.06.06.1.01.0001 | Penyediaan Permakanan | 394.750.000,00 | |
| 1.06.06.1.01.0002 | Penyediaan Sandang | 357.375.000,00 | |
| **1.06.07** | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | **170.000.000,00** | |
| **1.06.07.1.01** | **Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi** | **170.000.000,00** | |
| 1.06.07.1.01.0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | 170.000.000,00 | |
| **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | |
| **2.07** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | **27.456.804.374,00** | |
| **2.07.0.00.0.00.01.0000** | **Dinas Tenaga Kerja** | **27.456.804.374,00** | |
| **2.07.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **9.776.005.396,00** | |
| **2.07.01.1.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **490.099.504,00** | |
| 2.07.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 195.683.508,00 | |
| 2.07.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 67.022.150,00 | |
| 2.07.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 46.063.676,00 | |
| 2.07.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 11.174.440,00 | |
| 2.07.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 9.119.391,00 | |
| 2.07.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 32.284.276,00 | |
| 2.07.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 128.752.063,00 | |
| **2.07.01.1.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **6.718.849.642,00** | |
| 2.07.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.553.570.441,00 | |
| 2.07.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 7.642.026,00 | |
| 2.07.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 50.805.341,00 | |
| 2.07.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 106.831.834,00 | |
| **2.07.01.1.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **95.857.094,00** | |
| 2.07.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 54.310.094,00 | |
| 2.07.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 41.547.000,00 | |
| **2.07.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **983.167.377,00** | |
| 2.07.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 15.848.059,00 | |
| 2.07.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 121.610.565,00 | |
| 2.07.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 79.817.995,00 | |
| 2.07.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 68.985.052,00 | |
| 2.07.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 152.444.760,00 | |
| 2.07.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 544.460.946,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2.07.01.1.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **486.849.270,00** | |
| 2.07.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 56.269.194,00 | |
| 2.07.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel | 40.481.768,00 | |
| 2.07.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 390.098.308,00 | |
| **2.07.01.1.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **578.228.109,00** | |
| 2.07.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 19.571.982,00 | |
| 2.07.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 203.661.166,00 | |
| 2.07.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 354.994.961,00 | |
| **2.07.01.1.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **422.954.400,00** | |
| 2.07.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 247.962.900,00 | |
| 2.07.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 174.991.500,00 | |
| **2.07.03** | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | **13.013.733.216,00** | |
| **2.07.03.1.01** | **Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi** | **12.444.580.611,00** | |
| 2.07.03.1.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | 10.900.227.990,00 | |
| 2.07.03.1.01.0003 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja | 1.544.352.621,00 | |
| **2.07.03.1.03** | **Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah** | **153.606.697,00** | |
| 2.07.03.1.03.0001 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah | 153.606.697,00 | |
| **2.07.03.1.04** | **Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi** | **415.545.908,00** | |
| 2.07.03.1.04.0001 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | 415.545.908,00 | |
| **2.07.04** | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | **1.864.014.932,00** | |
| **2.07.04.1.01** | **Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **1.003.673.193,00** | |
| 2.07.04.1.01.0005 | Perluasan Kesempatan Kerja | 1.003.673.193,00 | |
| **2.07.04.1.03** | **Pengelolaan Informasi Pasar Kerja** | **424.474.205,00** | |
| 2.07.04.1.03.0002 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | 186.695.840,00 | |
| 2.07.04.1.03.0003 | Job Fair/Bursa Kerja | 237.778.365,00 | |
| **2.07.04.1.04** | **Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi** | **435.867.534,00** | |
| 2.07.04.1.04.0001 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | 435.867.534,00 | |
| **2.07.05** | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | **1.400.472.744,00** | |
| **2.07.05.1.01** | **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota** | **300.977.464,00** | |
| 2.07.05.1.01.0001 | Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial | 198.164.229,00 | |
| 2.07.05.1.01.0003 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 102.813.235,00 | |
| **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** | **799.470.708,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 200.019.189,00 | |
| 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 | 49.761.185,00 | |
| 2.07.05.1.02.0004 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi | 229.661.304,00 | |
| 2.07.05.1.02.0005 | Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi | 320.029.030,00 | |
| **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)** | **300.024.572,00** | |
| 2.07.05.1.03.0001 | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) | 300.024.572,00 | |
| **2.07.06** | **PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN** | **1.402.578.086,00** | |
| **2.07.06.1.01** | **Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan** | **1.402.578.086,00** | |
| 2.07.06.1.01.0001 | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan | 1.102.593.756,00 | |
| 2.07.06.1.01.0002 | Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan | 19.990.744,00 | |
| 2.07.06.1.01.0003 | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan | 279.993.586,00 | |
| **2.08** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | **8.993.784.289,00** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.0000** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | **8.993.784.289,00** | |
| **2.08.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **6.194.984.289,00** | |
| **2.08.01.1.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **121.240.000,00** | |
| 2.08.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 67.301.000,00 | |
| 2.08.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 21.940.000,00 | |
| 2.08.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 23.980.000,00 | |
| 2.08.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8.019.000,00 | |
| **2.08.01.1.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **5.036.312.189,00** | |
| 2.08.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.994.984.289,00 | |
| 2.08.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 21.793.150,00 | |
| 2.08.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 19.534.750,00 | |
| **2.08.01.1.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **110.394.560,00** | |
| 2.08.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 51.020.560,00 | |
| 2.08.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 7.791.500,00 | |
| 2.08.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 51.582.500,00 | |
| **2.08.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **505.157.940,00** | |
| 2.08.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.172.000,00 | |
| 2.08.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 70.000.000,00 | |
| 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 Perundang-Undangan | 15.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.08.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 61.000.000,00 | |
| 2.08.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 340.985.940,00 | |
| 2.08.01.1.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 5.000.000,00 | |
| **2.08.01.1.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **103.676.100,00** | |
| 2.08.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel | 30.000.000,00 | |
| 2.08.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 43.676.100,00 | |
| 2.08.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 30.000.000,00 | |
| **2.08.01.1.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **159.953.500,00** | |
| 2.08.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 82.947.500,00 | |
| 2.08.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 56.738.000,00 | |
| 2.08.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 20.268.000,00 | |
| **2.08.01.1.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **158.250.000,00** | |
| 2.08.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 158.250.000,00 | |
| **2.08.02** | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | **1.270.000.000,00** | |
| **2.08.02.1.01** | **Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi** | **150.000.000,00** | |
| 2.08.02.1.01.0006 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi | 150.000.000,00 | |
| **2.08.02.1.02** | **Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi** | **1.120.000.000,00** | |
| 2.08.02.1.02.0004 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | 1.120.000.000,00 | |
| **2.08.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | **674.204.000,00** | |
| **2.08.03.1.01** | **Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **209.700.000,00** | |
| 2.08.03.1.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi | 109.700.000,00 | |
| 2.08.03.1.01.0002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi | 100.000.000,00 | |
| **2.08.03.1.02** | **Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **464.504.000,00** | |
| 2.08.03.1.02.0001 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 210.000.000,00 | |
| 2.08.03.1.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | 254.504.000,00 | |
| **2.08.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | **30.000.000,00** | |
| **2.08.05.1.01** | **Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi** | **30.000.000,00** | |
| 2.08.05.1.01.0001 | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi | 30.000.000,00 | |
| **2.08.06** | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | **550.000.000,00** | |
| **2.08.06.1.01** | **Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi** | **250.000.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 250.000.000,00 | |
| **2.08.06.1.02** | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi** | **300.000.000,00** | |
| 2.08.06.1.02.0001 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | 300.000.000,00 | |
| **2.08.07** | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | **274.596.000,00** | |
| **2.08.07.1.02** | **Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi** | **200.000.000,00** | |
| 2.08.07.1.02.0005 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | 150.000.000,00 | |
| 2.08.07.1.02.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi | 50.000.000,00 | |
| **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** | **74.596.000,00** | |
| 2.08.07.1.03.0007 | Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi | 74.596.000,00 | |
| **2.09** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | **9.421.121.323,00** | |
| **2.09.0.00.0.00.01.0000** | **Dinas Ketahanan Pangan** | **9.421.121.323,00** | |
| **2.09.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **5.768.786.029,00** | |
| **2.09.01.1.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **232.000.000,00** | |
| 2.09.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 101.800.000,00 | |
| 2.09.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 36.400.000,00 | |
| 2.09.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 7.000.000,00 | |
| 2.09.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 26.800.000,00 | |
| 2.09.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 7.000.000,00 | |
| 2.09.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 53.000.000,00 | |
| **2.09.01.1.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **4.573.786.029,00** | |
| 2.09.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.568.786.029,00 | |
| 2.09.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5.000.000,00 | |
| **2.09.01.1.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **63.000.000,00** | |
| 2.09.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 30.000.000,00 | |
| 2.09.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 8.000.000,00 | |
| 2.09.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 10.000.000,00 | |
| 2.09.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 15.000.000,00 | |
| **2.09.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **357.600.000,00** | |
| 2.09.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 40.000.000,00 | |
| 2.09.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 120.000.000,00 | |
| 2.09.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 35.000.000,00 | |
| 2.09.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 140.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.09.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 22.600.000,00 | |
| **2.09.01.1.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **65.200.000,00** | |
| 2.09.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel | 30.000.000,00 | |
| 2.09.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 35.200.000,00 | |
| **2.09.01.1.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **108.000.000,00** | |
| 2.09.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 98.000.000,00 | |
| 2.09.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 10.000.000,00 | |
| **2.09.01.1.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **369.200.000,00** | |
| 2.09.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 140.000.000,00 | |
| 2.09.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 149.200.000,00 | |
| 2.09.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 20.000.000,00 | |
| 2.09.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 60.000.000,00 | |
| **2.09.03** | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | **2.702.335.294,00** | |
| **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** | **1.482.335.294,00** | |
| 2.09.03.1.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | 399.200.000,00 | |
| 2.09.03.1.01.0006 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | 730.000.000,00 | |
| 2.09.03.1.01.0011 | Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi | 73.135.294,00 | |
| 2.09.03.1.01.0012 | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi | 110.000.000,00 | |
| 2.09.03.1.01.0013 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | 170.000.000,00 | |
| **2.09.03.1.02** | **Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi** | **520.000.000,00** | |
| 2.09.03.1.02.0004 | Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | 30.000.000,00 | |
| 2.09.03.1.02.0007 | Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | 354.000.000,00 | |
| 2.09.03.1.02.0008 | Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | 136.000.000,00 | |
| **2.09.03.1.04** | **Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi** | **700.000.000,00** | |
| 2.09.03.1.04.0001 | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 270.000.000,00 | |
| 2.09.03.1.04.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) | 280.000.000,00 | |
| 2.09.03.1.04.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | 150.000.000,00 | |
| **2.09.04** | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | **620.000.000,00** | |
| **2.09.04.1.01** | **Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi** | **230.000.000,00** | |
| 2.09.04.1.01.0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota | 230.000.000,00 | |
| **2.09.04.1.02** | **Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi** | **390.000.000,00** | |
| 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 | 265.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.09.04.1.02.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi | 125.000.000,00 | |
| **2.09.05** | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | **330.000.000,00** | |
| **2.09.05.1.01** | **Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **330.000.000,00** | |
| 2.09.05.1.01.0006 | Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan | 170.000.000,00 | |
| 2.09.05.1.01.0008 | Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 30.000.000,00 | |
| 2.09.05.1.01.0009 | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | 30.000.000,00 | |
| 2.09.05.1.01.0010 | Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | 100.000.000,00 | |
| **2.10** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | **20.500.000.000,00** | |
| **1.04.2.10.0.00.01.0000** | **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman** | **20.500.000.000,00** | |
| **2.10.03** | **PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM** | **20.500.000.000,00** | |
| **2.10.03.1.01** | **Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi** | **20.500.000.000,00** | |
| 2.10.03.1.01.0001 | Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | 20.500.000.000,00 | |
| **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | **10.133.652.062,00** | |
| **2.11.0.00.0.00.01.0000** | **Dinas Lingkungan Hidup** | **10.133.652.062,00** | |
| **2.11.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **5.910.924.998,00** | |
| **2.11.01.1.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **185.568.600,00** | |
| 2.11.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 89.397.550,00 | |
| 2.11.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 2.499.900,00 | |
| 2.11.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.499.900,00 | |
| 2.11.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.499.900,00 | |
| 2.11.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 2.499.900,00 | |
| 2.11.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 57.217.750,00 | |
| 2.11.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 28.953.700,00 | |
| **2.11.01.1.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **4.858.387.898,00** | |
| 2.11.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.821.019.198,00 | |
| 2.11.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 37.368.700,00 | |
| **2.11.01.1.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **110.040.000,00** | |
| 2.11.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 40.000.000,00 | |
| 2.11.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 60.000.000,00 | |
| 2.11.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 10.040.000,00 | |
| **2.11.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **439.530.620,00** | |
| 2.11.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 34.955.835,00 | |
| 2.11.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 3.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.11.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 8.065.720,00 | |
| 2.11.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 26.445.425,00 | |
| 2.11.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 367.063.640,00 | |
| **2.11.01.1.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **58.373.000,00** | |
| 2.11.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel | 20.000.000,00 | |
| 2.11.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 14.558.700,00 | |
| 2.11.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 23.814.300,00 | |
| **2.11.01.1.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **92.711.880,00** | |
| 2.11.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 9.630.000,00 | |
| 2.11.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 83.081.880,00 | |
| **2.11.01.1.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **166.313.000,00** | |
| 2.11.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 106.410.000,00 | |
| 2.11.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 11.880.000,00 | |
| 2.11.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 15.000.000,00 | |
| 2.11.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 33.023.000,00 | |
| **2.11.02** | **PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP** | **300.000.000,00** | |
| **2.11.02.1.01** | **Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi** | **50.000.000,00** | |
| 2.11.02.1.01.0002 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi | 50.000.000,00 | |
| **2.11.02.1.02** | **Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi** | **250.000.000,00** | |
| 2.11.02.1.02.0002 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | 250.000.000,00 | |
| **2.11.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | **1.768.150.729,00** | |
| **2.11.03.1.01** | **Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup** | **1.768.150.729,00** | |
| 2.11.03.1.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 225.000.000,00 | |
| 2.11.03.1.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | 867.226.513,00 | |
| 2.11.03.1.01.0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi | 675.924.216,00 | |
| **2.11.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | **112.221.750,00** | |
| **2.11.05.1.01** | **Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | **112.221.750,00** | |
| 2.11.05.1.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | 112.221.750,00 | |
| **2.11.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | **30.834.200,00** | |
| **2.11.06.1.01** | **Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi** | **30.834.200,00** | |
| 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 | 30.834.200,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2.11.08** | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **1.582.260.385,00** | |
| **2.11.08.1.01** | **Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi** | **1.582.260.385,00** | |
| 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 | 1.582.260.385,00 | |
| **2.11.09** | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **53.097.250,00** | |
| **2.11.09.1.01** | **Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi** | **53.097.250,00** | |
| 2.11.09.1.01.0001 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 53.097.250,00 | |
| **2.11.10** | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | **26.162.750,00** | |
| **2.11.10.1.01** | **Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi** | **26.162.750,00** | |
| 2.11.10.1.01.0007 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi | 26.162.750,00 | |
| **2.11.11** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | **350.000.000,00** | |
| **2.11.11.1.01** | **Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional** | **350.000.000,00** | |
| 2.11.11.1.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | 100.000.000,00 | |
| 2.11.11.1.01.0009 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi | 250.000.000,00 | |
| **2.12** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | **5.914.094.108,00** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.0000** | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | **5.914.094.108,00** | |
| **2.12.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **4.426.319.876,00** | |
| **2.12.01.1.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **93.784.521,00** | |
| 2.12.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 43.741.863,00 | |
| 2.12.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1.221.387,00 | |
| 2.12.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.332.586,00 | |
| 2.12.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 18.125.504,00 | |
| 2.12.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.331.387,00 | |
| 2.12.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 18.651.991,00 | |
| 2.12.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.379.803,00 | |
| **2.12.01.1.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **3.355.911.480,00** | |
| 2.12.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.350.940.994,00 | |
| 2.12.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 3.864.958,00 | |
| **2.12.01.1.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **71.395.001,00** | |
| 2.12.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 46.027.016,00 | |
| 2.12.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 25.367.985,00 | |
| **2.12.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **600.820.350,00** | |
| 2.12.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 201.231.469,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.12.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 49.995.817,00 | |
| 2.12.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 19.997.227,00 | |
| 2.12.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 35.950.664,00 | |
| 2.12.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 293.645.173,00 | |
| **2.12.01.1.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **175.254.780,00** | |
| 2.12.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 175.254.780,00 | |
| **2.12.01.1.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **129.153.744,00** | |
| 2.12.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 65.388.832,00 | |
| 2.12.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 28.693.152,00 | |
| 2.12.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 35.071.760,00 | |
| **2.12.02** | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | **490.104.714,00** | |
| **2.12.02.1.01** | **Pelayanan Pendaftaran Kependudukan** | **95.257.014,00** | |
| 2.12.02.1.01.0004 | Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan | 95.257.014,00 | |
| **2.12.02.1.02** | **Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan** | **343.945.858,00** | |
| 2.12.02.1.02.0001 | Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk | 236.372.924,00 | |
| 2.12.02.1.02.0002 | Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk | 107.572.934,00 | |
| **2.12.02.1.03** | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan** | **50.901.842,00** | |
| 2.12.02.1.03.0001 | Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk | 50.901.842,00 | |
| **2.12.03** | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | **498.537.730,00** | |
| **2.12.03.1.01** | **Pelayanan Pencatatan Sipil** | **174.622.435,00** | |
| 2.12.03.1.01.0003 | Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting | 174.622.435,00 | |
| **2.12.03.1.02** | **Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi** | **60.659.044,00** | |
| 2.12.03.1.02.0004 | Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil | 60.659.044,00 | |
| **2.12.03.1.03** | **Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** | **263.256.251,00** | |
| 2.12.03.1.03.0001 | Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil | 50.090.475,00 | |
| 2.12.03.1.03.0002 | Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil | 213.165.776,00 | |
| **2.12.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | **378.678.636,00** | |
| **2.12.04.1.01** | **Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **106.144.734,00** | |
| 2.12.04.1.01.0002 | Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota | 106.144.734,00 | |
| **2.12.04.1.02** | **Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi** | **272.533.902,00** | |
| 2.12.04.1.02.0001 | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 176.691.862,00 | |
| 2.12.04.1.02.0005 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | 95.842.040,00 | |
| **2.12.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | **120.453.152,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2.12.05.1.01** | **Penyediaan Profil Kependudukan** | **120.453.152,00** | |
| 2.12.05.1.01.0001 | Penyediaan Data Kependudukan Provinsi | 120.453.152,00 | |
| **2.12.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **4.426.319.876,00** | |
| **2.12.01.1.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **3.355.911.480,00** | |
| 2.12.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.105.528,00 | |
| **2.13** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | **15.924.141.462,00** | |
| **2.13.0.00.0.00.01.0000** | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | **15.924.141.462,00** | |
| **2.13.01.1.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **449.467.000,00** | |
| 2.13.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 23.164.000,00 | |
| 2.13.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 26.500.000,00 | |
| 2.13.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 13.800.000,00 | |
| 2.13.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 35.000.000,00 | |
| **2.13.01.1.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **4.773.152.645,00** | |
| 2.13.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.609.454.645,00 | |
| 2.13.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 53.400.000,00 | |
| 2.13.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 10.000.000,00 | |
| 2.13.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 6.330.000,00 | |
| 2.13.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 8.484.000,00 | |
| 2.13.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 85.484.000,00 | |
| **2.13.01.1.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **17.180.000,00** | |
| 2.13.01.1.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 8.440.000,00 | |
| 2.13.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 8.740.000,00 | |
| **2.13.01.1.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **245.458.500,00** | |
| 2.13.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 139.606.500,00 | |
| 2.13.01.1.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 37.228.000,00 | |
| 2.13.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 68.624.000,00 | |
| **2.13.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **767.786.071,00** | |
| 2.13.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.500.000,00 | |
| 2.13.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 102.786.000,00 | |
| 2.13.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 31.870.200,00 | |
| 2.13.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 71.379.871,00 | |
| 2.13.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 500.000.000,00 | |
| 2.13.01.1.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 53.250.000,00 | |
| **2.13.01.1.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **88.650.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.13.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 88.650.000,00 | |
| **2.13.01.1.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **601.329.680,00** | |
| 2.13.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 182.600.000,00 | |
| 2.13.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 94.300.000,00 | |
| 2.13.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 324.429.680,00 | |
| **2.13.01.1.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **150.081.555,00** | |
| 2.13.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 74.880.000,00 | |
| 2.13.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 50.000.000,00 | |
| 2.13.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 10.000.000,00 | |
| 2.13.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 15.201.555,00 | |
| **2.13.02** | **PROGRAM PENATAAN DESA** | **280.466.000,00** | |
| **2.13.02.1.01** | **Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat** | **280.466.000,00** | |
| 2.13.02.1.01.0002 | Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat | 175.703.000,00 | |
| 2.13.02.1.01.0003 | Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa | 104.763.000,00 | |
| **2.13.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA** | **648.970.096,00** | |
| **2.13.03.1.01** | **Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi** | **648.970.096,00** | |
| 2.13.03.1.01.0001 | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota | 251.309.748,00 | |
| 2.13.03.1.01.0002 | Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | 249.660.348,00 | |
| 2.13.03.1.01.0003 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | 148.000.000,00 | |
| **2.13.04** | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | **4.553.057.728,00** | |
| **2.13.04.1.01** | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa** | **4.553.057.728,00** | |
| 2.13.04.1.01.0003 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | 212.315.000,00 | |
| 2.13.04.1.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa | 99.858.000,00 | |
| 2.13.04.1.01.0006 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | 162.010.000,00 | |
| 2.13.04.1.01.0008 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 405.713.000,00 | |
| 2.13.04.1.01.0009 | Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan | 324.020.000,00 | |
| 2.13.04.1.01.0010 | Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa | 197.650.000,00 | |
| 2.13.04.1.01.0015 | Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | 513.544.008,00 | |
| 2.13.04.1.01.0016 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 144.792.000,00 | |
| 2.13.04.1.01.0018 | Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota | 2.493.155.720,00 | |
| **2.13.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | **3.348.542.187,00** | |
| **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** | **3.348.542.187,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 871.991.763,00 | |
| 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 | 1.021.857.308,00 | |
| 2.13.05.1.01.0004 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 150.000.000,00 | |
| 2.13.05.1.01.0005 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 249.380.348,00 | |
| 2.13.05.1.01.0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 652.162.768,00 | |
| 2.13.05.1.01.0007 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | 403.150.000,00 | |
| **2.13.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **7.093.105.451,00** | |
| **2.13.01.1.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **449.467.000,00** | |
| 2.13.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 333.003.000,00 | |
| 2.13.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 8.000.000,00 | |
| 2.13.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 10.000.000,00 | |
| **2.14** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | **2.144.287.384,00** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.0000** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | **2.144.287.384,00** | |
| **2.14.02** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | **500.000.000,00** | |
| **2.14.02.1.01** | **Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk** | **500.000.000,00** | |
| 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 | 500.000.000,00 | |
| **2.14.03** | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | **1.504.287.384,00** | |
| **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** | **1.200.000.000,00** | |
| 2.14.03.1.01.0001 | Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal | 100.000.000,00 | |
| 2.14.03.1.01.0009 | Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan | 700.000.000,00 | |
| 2.14.03.1.01.0010 | Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana | 350.000.000,00 | |
| 2.14.03.1.01.0012 | Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja | 50.000.000,00 | |
| **2.14.03.1.02** | **Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB** | **304.287.384,00** | |
| 2.14.03.1.02.0004 | Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana | 304.287.384,00 | |
| **2.14.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | **140.000.000,00** | |
| **2.14.04.1.01** | **Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | **140.000.000,00** | |
| 2.14.04.1.01.0019 | Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana | 140.000.000,00 | |
| **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | **11.768.097.873,00** | |
| **2.15.0.00.0.00.01.0000** | **Dinas Perhubungan** | **11.768.097.873,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2.15.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **8.023.097.873,00** | |
| **2.15.01.1.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **310.000.000,00** | |
| 2.15.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 89.400.000,00 | |
| 2.15.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 5.000.000,00 | |
| 2.15.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5.000.000,00 | |
| 2.15.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 5.000.000,00 | |
| 2.15.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 5.000.000,00 | |
| 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 | 160.600.000,00 | |
| **2.15.01.1.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **6.163.097.873,00** | |
| 2.15.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.148.097.873,00 | |
| 2.15.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 5.000.000,00 | |
| 2.15.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5.000.000,00 | |
| 2.15.01.1.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 5.000.000,00 | |
| **2.15.01.1.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **10.000.000,00** | |
| 2.15.01.1.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 5.000.000,00 | |
| 2.15.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 5.000.000,00 | |
| **2.15.01.1.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **160.000.000,00** | |
| 2.15.01.1.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 35.000.000,00 | |
| 2.15.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 75.000.000,00 | |
| **2.15.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **682.500.000,00** | |
| 2.15.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.500.000,00 | |
| 2.15.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 25.000.000,00 | |
| 2.15.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 5.000.000,00 | |
| 2.15.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 75.000.000,00 | |
| 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 Perundang-Undangan | 25.000.000,00 | |
| 2.15.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 75.000.000,00 | |
| 2.15.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 450.000.000,00 | |
| **2.15.01.1.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **345.000.000,00** | |
| 2.15.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 165.000.000,00 | |
| 2.15.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 100.000.000,00 | |
| 2.15.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 80.000.000,00 | |
| **2.15.01.1.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **352.500.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.15.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 50.000.000,00 | |
| 2.15.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 250.000.000,00 | |
| 2.15.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10.000.000,00 | |
| **2.15.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | **3.435.000.000,00** | |
| **2.15.02.1.02** | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi** | **175.000.000,00** | |
| 2.15.02.1.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | 175.000.000,00 | |
| **2.15.02.1.03** | **Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B** | **1.700.000.000,00** | |
| 2.15.02.1.03.0010 | Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang | 1.700.000.000,00 | |
| **2.15.02.1.05** | **Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi** | **435.000.000,00** | |
| 2.15.02.1.05.0001 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi | 310.000.000,00 | |
| 2.15.02.1.05.0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | 50.000.000,00 | |
| 2.15.02.1.05.0005 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi | 75.000.000,00 | |
| **2.15.02.1.07** | **Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan** | **75.000.000,00** | |
| 2.15.02.1.07.0004 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi | 25.000.000,00 | |
| 2.15.02.1.07.0005 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | 25.000.000,00 | |
| 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 | 25.000.000,00 | |
| **2.15.02.1.08** | **Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | **1.025.000.000,00** | |
| 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 | 25.000.000,00 | |
| 2.15.02.1.08.0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 1.000.000.000,00 | |
| **2.15.02.1.15** | **Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | **25.000.000,00** | |
| 2.15.02.1.15.0001 | Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 25.000.000,00 | |
| **2.15.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | **260.000.000,00** | |
| **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** | **100.000.000,00** | |
| 2.15.03.1.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 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** | **100.000.000,00** | |
| 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 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 50.000.000,00 | |
| **2.15.03.1.09** | **Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional** | **30.000.000,00** | |
| 2.15.03.1.09.0004 | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional | 30.000.000,00 | |
| **2.15.03.1.11** | **Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional** | **30.000.000,00** | |
| 2.15.03.1.11.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional | 30.000.000,00 | |
| **2.15.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN** | **50.000.000,00** | |
| **2.15.05.1.01** | **Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian** | **50.000.000,00** | |
| 2.15.05.1.01.0002 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian | 50.000.000,00 | |
| **2.15.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **8.023.097.873,00** | |
| **2.15.01.1.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **160.000.000,00** | |
| 2.15.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 50.000.000,00 | |
| **2.15.01.1.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **352.500.000,00** | |
| 2.15.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 42.500.000,00 | |
| **2.16** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | **19.070.122.005,00** | |
| **2.16.2.21.2.20.01.0000** | **Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik** | **19.070.122.005,00** | |
| **2.16.01.1.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **142.500.000,00** | |
| 2.16.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 90.000.000,00 | |
| 2.16.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 8.500.000,00 | |
| 2.16.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 6.500.000,00 | |
| 2.16.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 8.500.000,00 | |
| 2.16.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 6.500.000,00 | |
| 2.16.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 17.000.000,00 | |
| 2.16.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.500.000,00 | |
| **2.16.01.1.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **7.298.122.005,00** | |
| 2.16.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.270.122.005,00 | |
| 2.16.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 8.500.000,00 | |
| 2.16.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 19.500.000,00 | |
| **2.16.01.1.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **647.000.000,00** | |
| 2.16.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 400.000.000,00 | |
| 2.16.01.1.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 20.000.000,00 | |
| 2.16.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 227.000.000,00 | |
| **2.16.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **770.265.250,00** | |
| 2.16.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 85.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.16.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 530.265.250,00 | |
| 2.16.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 155.000.000,00 | |
| **2.16.01.1.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **335.034.750,00** | |
| 2.16.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 335.034.750,00 | |
| **2.16.01.1.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **417.200.000,00** | |
| 2.16.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 7.200.000,00 | |
| 2.16.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 150.000.000,00 | |
| 2.16.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 260.000.000,00 | |
| **2.16.01.1.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **360.000.000,00** | |
| 2.16.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 170.000.000,00 | |
| 2.16.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 35.000.000,00 | |
| 2.16.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10.000.000,00 | |
| 2.16.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 130.000.000,00 | |
| 2.16.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 15.000.000,00 | |
| **2.16.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | **5.900.000.000,00** | |
| **2.16.02.1.01** | **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi** | **5.900.000.000,00** | |
| 2.16.02.1.01.0002 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | 200.000.000,00 | |
| 2.16.02.1.01.0005 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 100.000.000,00 | |
| 2.16.02.1.01.0006 | Pelayanan Informasi Publik | 150.000.000,00 | |
| 2.16.02.1.01.0007 | Layanan Hubungan Media | 2.500.000.000,00 | |
| 2.16.02.1.01.0010 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | 150.000.000,00 | |
| 2.16.02.1.01.0011 | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | 300.000.000,00 | |
| 2.16.02.1.01.0012 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | 2.500.000.000,00 | |
| **2.16.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | **3.200.000.000,00** | |
| **2.16.03.1.01** | **Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi** | **524.489.244,00** | |
| 2.16.03.1.01.0002 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | 336.899.364,00 | |
| 2.16.03.1.01.0003 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 187.589.880,00 | |
| **2.16.03.1.02** | **Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi** | **2.675.510.756,00** | |
| 2.16.03.1.02.0001 | Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | 318.763.190,00 | |
| 2.16.03.1.02.0002 | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | 447.678.670,00 | |
| 2.16.03.1.02.0004 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | 1.208.033.628,00 | |
| 2.16.03.1.02.0007 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | 223.725.068,00 | |
| 2.16.03.1.02.0010 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 477.310.200,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2.17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | **2.500.000.000,00** | |
| **2.17.3.30.3.31.01.0000** | **Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah** | **2.500.000.000,00** | |
| **2.17.03** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | **100.000.000,00** | |
| **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** | **100.000.000,00** | |
| 2.17.03.1.02.0002 | Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 100.000.000,00 | |
| **2.17.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | **512.000.000,00** | |
| **2.17.05.1.01** | **Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | **512.000.000,00** | |
| 2.17.05.1.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | 512.000.000,00 | |
| **2.17.06** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | **540.000.000,00** | |
| **2.17.06.1.01** | **Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | **540.000.000,00** | |
| 2.17.06.1.01.0002 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | 180.000.000,00 | |
| 2.17.06.1.01.0003 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | 200.000.000,00 | |
| 2.17.06.1.01.0009 | Pemberdayaan  Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 160.000.000,00 | |
| **2.17.07** | **PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | **848.000.000,00** | |
| **2.17.07.1.01** | **Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan** | **848.000.000,00** | |
| 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 | 545.200.000,00 | |
| 2.17.07.1.01.0002 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan | 302.800.000,00 | |
| **2.17.08** | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | **500.000.000,00** | |
| **2.17.08.1.01** | **Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah** | **500.000.000,00** | |
| 2.17.08.1.01.0001 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | 260.000.000,00 | |
| 2.17.08.1.01.0002 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM | 240.000.000,00 | |
| **2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | **10.283.619.043,00** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.0000** | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** | **10.283.619.043,00** | |
| **2.18.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **7.163.716.146,00** | |
| **2.18.01.1.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **234.393.351,00** | |
| 2.18.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3.823.639,00 | |
| 2.18.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.002.907,00 | |
| 2.18.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.002.907,00 | |
| 2.18.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 78.683.149,00 | |
| 2.18.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 16.988.370,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2.18.01.1.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **5.910.721.567,00** | |
| 2.18.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.741.753.758,00 | |
| 2.18.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 132.719.841,00 | |
| 2.18.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.434.807,00 | |
| 2.18.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 33.813.161,00 | |
| **2.18.01.1.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **32.845.507,00** | |
| 2.18.01.1.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 32.845.507,00 | |
| **2.18.01.1.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **69.899.795,00** | |
| 2.18.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 2.177.554,00 | |
| 2.18.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 31.351.803,00 | |
| 2.18.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 2.990.784,00 | |
| 2.18.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 33.379.654,00 | |
| **2.18.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **226.208.177,00** | |
| 2.18.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.724.674,00 | |
| 2.18.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 37.753.054,00 | |
| 2.18.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 9.836.554,00 | |
| 2.18.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 41.073.297,00 | |
| 2.18.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 135.820.598,00 | |
| **2.18.01.1.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **79.583.803,00** | |
| 2.18.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 79.583.803,00 | |
| **2.18.01.1.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **346.057.843,00** | |
| 2.18.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 105.796.536,00 | |
| 2.18.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 146.608.691,00 | |
| 2.18.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 93.652.616,00 | |
| **2.18.01.1.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **264.006.103,00** | |
| 2.18.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 63.499.434,00 | |
| 2.18.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 67.862.114,00 | |
| 2.18.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 14.531.187,00 | |
| 2.18.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 118.113.368,00 | |
| **2.18.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | **691.913.871,00** | |
| **2.18.02.1.01** | **Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi** | **241.913.871,00** | |
| 2.18.02.1.01.0004 | Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko | 241.913.871,00 | |
| **2.18.02.1.02** | **Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi** | **450.000.000,00** | |
| 2.18.02.1.02.0001 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi | 300.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.18.02.1.02.0005 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi | 150.000.000,00 | |
| **2.18.03** | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | **952.489.026,00** | |
| **2.18.03.1.01** | **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi** | **952.489.026,00** | |
| 2.18.03.1.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | 747.760.423,00 | |
| 2.18.03.1.01.0003 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | 204.728.603,00 | |
| **2.18.04** | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | **500.000.000,00** | |
| **2.18.04.1.02** | **Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi** | **500.000.000,00** | |
| 2.18.04.1.02.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | 65.000.000,00 | |
| 2.18.04.1.02.0006 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 65.000.000,00 | |
| 2.18.04.1.02.0007 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 300.000.000,00 | |
| 2.18.04.1.02.0008 | Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 70.000.000,00 | |
| **2.18.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | **925.500.000,00** | |
| **2.18.05.1.01** | **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi** | **925.500.000,00** | |
| 2.18.05.1.01.0004 | Pengawasan Penanaman Modal | 297.608.122,00 | |
| 2.18.05.1.01.0005 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | 226.739.740,00 | |
| 2.18.05.1.01.0006 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | 401.152.138,00 | |
| **2.18.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | **50.000.000,00** | |
| **2.18.06.1.01** | **Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi** | **50.000.000,00** | |
| 2.18.06.1.01.0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 50.000.000,00 | |
| **2.18.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **7.163.716.146,00** | |
| **2.18.01.1.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **234.393.351,00** | |
| 2.18.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 129.137.827,00 | |
| 2.18.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 3.754.552,00 | |
| **2.19** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | **20.841.046.996,00** | |
| **2.19.0.00.0.00.01.0000** | **Dinas Kepemudaan dan Olahraga** | **20.841.046.996,00** | |
| 2.19.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 95.853.260,00 | |
| 2.19.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 2.067.850,00 | |
| 2.19.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.067.850,00 | |
| 2.19.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.938.800,00 | |
| 2.19.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 2.938.800,00 | |
| 2.19.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.598.500,00 | |
| 2.19.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8.779.700,00 | |
| **2.19.01.1.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **4.908.359.305,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.19.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.829.018.680,00 | |
| 2.19.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.560.325,00 | |
| 2.19.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 75.772.400,00 | |
| 2.19.01.1.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1.007.900,00 | |
| **2.19.01.1.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **41.450.000,00** | |
| 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 | 15.000.000,00 | |
| **2.19.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **519.338.615,00** | |
| 2.19.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 27.038.000,00 | |
| 2.19.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 111.200.103,00 | |
| 2.19.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 9.500.000,00 | |
| 2.19.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 46.449.200,00 | |
| 2.19.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 269.731.312,00 | |
| **2.19.01.1.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **7.876.000,00** | |
| 2.19.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel | 7.876.000,00 | |
| **2.19.01.1.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **195.480.000,00** | |
| 2.19.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 24.200.000,00 | |
| 2.19.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 114.000.000,00 | |
| 2.19.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 57.280.000,00 | |
| **2.19.01.1.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **239.270.000,00** | |
| 2.19.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 20.000.000,00 | |
| 2.19.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 184.270.000,00 | |
| 2.19.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 15.000.000,00 | |
| 2.19.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 20.000.000,00 | |
| **2.19.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | **2.141.000.000,00** | |
| **2.19.02.1.01** | **Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi** | **1.891.000.000,00** | |
| 2.19.02.1.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi | 673.000.000,00 | |
| 2.19.02.1.01.0010 | Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda | 50.000.000,00 | |
| 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 | 388.000.000,00 | |
| 2.19.02.1.01.0012 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi | 500.000.000,00 | |
| 2.19.02.1.01.0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi | 80.000.000,00 | |
| 2.19.02.1.01.0015 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi | 200.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2.19.02.1.02** | **Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi** | **250.000.000,00** | |
| 2.19.02.1.02.0004 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi | 250.000.000,00 | |
| **2.19.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | **12.371.028.316,00** | |
| **2.19.03.1.01** | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi** | **1.917.200.000,00** | |
| 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 | 642.000.000,00 | |
| 2.19.03.1.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus | 830.200.000,00 | |
| 2.19.03.1.01.0004 | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi | 445.000.000,00 | |
| **2.19.03.1.02** | **Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga** | **4.128.828.316,00** | |
| 2.19.03.1.02.0004 | Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | 2.078.828.316,00 | |
| 2.19.03.1.02.0005 | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi | 100.000.000,00 | |
| 2.19.03.1.02.0006 | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi | 1.950.000.000,00 | |
| **2.19.03.1.03** | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional** | **695.000.000,00** | |
| 2.19.03.1.03.0001 | Seleksi Atlet Daerah | 40.000.000,00 | |
| 2.19.03.1.03.0006 | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga | 60.000.000,00 | |
| 2.19.03.1.03.0007 | Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | 400.000.000,00 | |
| 2.19.03.1.03.0008 | Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi | 145.000.000,00 | |
| 2.19.03.1.03.0009 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi | 50.000.000,00 | |
| **2.19.03.1.04** | **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga** | **5.630.000.000,00** | |
| 2.19.03.1.04.0003 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait | 5.630.000.000,00 | |
| **2.19.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | **300.000.000,00** | |
| **2.19.04.1.01** | **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan** | **300.000.000,00** | |
| 2.19.04.1.01.0002 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi | 300.000.000,00 | |
| **2.19.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **6.029.018.680,00** | |
| **2.19.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **519.338.615,00** | |
| 2.19.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 55.420.000,00 | |
| **2.20** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | **517.067.778,00** | |
| **2.16.2.21.2.20.01.0000** | **Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik** | **517.067.778,00** | |
| **2.20.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | **517.067.778,00** | |
| **2.20.02.1.01** | **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi** | **517.067.778,00** | |
| 2.20.02.1.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 476.070.270,00 | |
| 2.20.02.1.01.0003 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | 40.997.508,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2.21** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | **682.932.222,00** | |
| **2.21.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | **682.932.222,00** | |
| **2.21.02.1.01** | **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi** | **444.110.566,00** | |
| 2.21.02.1.01.0001 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi | 24.609.494,00 | |
| 2.21.02.1.01.0002 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | 58.383.254,00 | |
| 2.21.02.1.01.0003 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 173.187.377,00 | |
| 2.21.02.1.01.0004 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | 187.930.441,00 | |
| **2.21.02.1.02** | **Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi** | **238.821.656,00** | |
| 2.21.02.1.02.0001 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi | 238.821.656,00 | |
| **2.22** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | **3.990.650.000,00** | |
| **1.01.2.22.0.00.01.0000** | **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** | **3.990.650.000,00** | |
| **2.22.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | **3.290.650.000,00** | |
| **2.22.02.1.01** | **Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | **3.290.650.000,00** | |
| 2.22.02.1.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | 2.195.625.000,00 | |
| 2.22.02.1.01.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | 370.000.000,00 | |
| 2.22.02.1.01.0003 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya | 725.025.000,00 | |
| **2.22.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | **350.000.000,00** | |
| **2.22.03.1.01** | **Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **350.000.000,00** | |
| 2.22.03.1.01.0001 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | 350.000.000,00 | |
| **2.22.04** | **PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH** | **100.000.000,00** | |
| **2.22.04.1.01** | **Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi** | **100.000.000,00** | |
| 2.22.04.1.01.0003 | Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah | 100.000.000,00 | |
| **2.22.05** | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | **150.000.000,00** | |
| **2.22.05.1.02** | **Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi** | **150.000.000,00** | |
| 2.22.05.1.02.0002 | Pengembangan Cagar Budaya | 150.000.000,00 | |
| **2.22.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** | **100.000.000,00** | |
| **2.22.06.1.01** | **Pengelolaan Museum Provinsi** | **100.000.000,00** | |
| 2.22.06.1.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu | 100.000.000,00 | |
| **2.23** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | **10.503.870.636,00** | |
| **2.23.2.24.0.00.01.0000** | **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** | **10.503.870.636,00** | |
| **2.23.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **5.079.112.389,00** | |
| **2.23.01.1.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **23.938.000,00** | |
| 2.23.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15.718.000,00 | |
| 2.23.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 4.110.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.23.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 4.110.000,00 | |
| **2.23.01.1.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **4.283.862.389,00** | |
| 2.23.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.279.112.389,00 | |
| 2.23.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 4.750.000,00 | |
| **2.23.01.1.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **17.186.000,00** | |
| 2.23.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 7.136.000,00 | |
| 2.23.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 10.050.000,00 | |
| **2.23.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **350.450.000,00** | |
| 2.23.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 25.000.000,00 | |
| 2.23.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 25.150.000,00 | |
| 2.23.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 25.000.000,00 | |
| 2.23.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 250.000.000,00 | |
| **2.23.01.1.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **110.000.000,00** | |
| 2.23.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel | 10.000.000,00 | |
| 2.23.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 100.000.000,00 | |
| **2.23.01.1.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **199.496.000,00** | |
| 2.23.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 21.700.000,00 | |
| 2.23.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 129.396.000,00 | |
| 2.23.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 48.400.000,00 | |
| **2.23.01.1.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **94.180.000,00** | |
| 2.23.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 62.180.000,00 | |
| 2.23.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 12.000.000,00 | |
| 2.23.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 20.000.000,00 | |
| **2.23.02** | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | **5.290.758.247,00** | |
| **2.23.02.1.01** | **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi** | **2.202.211.700,00** | |
| 2.23.02.1.01.0002 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi | 130.000.000,00 | |
| 2.23.02.1.01.0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | 140.000.000,00 | |
| 2.23.02.1.01.0006 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi | 305.000.000,00 | |
| 2.23.02.1.01.0007 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 312.644.000,00 | |
| 2.23.02.1.01.0009 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | 809.568.000,00 | |
| 2.23.02.1.01.0015 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | 504.999.700,00 | |
| **2.23.02.1.02** | **Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi** | **3.088.546.547,00** | |
| 2.23.02.1.02.0001 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | 65.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.23.02.1.02.0002 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | 2.200.000.000,00 | |
| 2.23.02.1.02.0003 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | 200.000.000,00 | |
| 2.23.02.1.02.0004 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | 623.546.547,00 | |
| **2.23.03** | **PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO** | **134.000.000,00** | |
| **2.23.03.1.01** | **Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi** | **134.000.000,00** | |
| 2.23.03.1.01.0001 | Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam | 134.000.000,00 | |
| **2.23.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **5.079.112.389,00** | |
| **2.23.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **350.450.000,00** | |
| 2.23.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 25.300.000,00 | |
| **2.24** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | **500.000.000,00** | |
| **2.24.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | **500.000.000,00** | |
| **2.24.02.1.01** | **Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi** | **169.330.000,00** | |
| 2.24.02.1.01.0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi | 169.330.000,00 | |
| **2.24.02.1.02** | **Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi** | **147.970.000,00** | |
| 2.24.02.1.02.0005 | Akuisisi Arsip Statis | 147.970.000,00 | |
| **2.24.02.1.03** | **Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi** | **182.700.000,00** | |
| 2.24.02.1.03.0001 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN | 134.546.000,00 | |
| 2.24.02.1.03.0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi | 48.154.000,00 | |
| **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | |
| **3.25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN  DAN PERIKANAN** | **37.543.398.515,00** | |
| **3.25.0.00.0.00.01.0000** | **Dinas Kelautan dan Perikanan** | **37.543.398.515,00** | |
| **3.25.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **8.065.040.983,00** | |
| **3.25.01.1.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **184.627.808,00** | |
| 3.25.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 75.111.882,00 | |
| 3.25.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 32.571.909,00 | |
| 3.25.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 4.848.990,00 | |
| 3.25.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 34.954.566,00 | |
| 3.25.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 4.854.652,00 | |
| 3.25.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7.826.775,00 | |
| 3.25.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 24.459.034,00 | |
| **3.25.01.1.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **6.914.399.862,00** | |
| 3.25.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.829.419.997,00 | |
| 3.25.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 24.996.507,00 | |
| 3.25.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 59.983.358,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **3.25.01.1.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **103.012.850,00** | |
| 3.25.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 39.960.000,00 | |
| 3.25.01.1.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 19.920.480,00 | |
| 3.25.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 23.211.890,00 | |
| 3.25.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 19.920.480,00 | |
| **3.25.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **390.374.576,00** | |
| 3.25.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.451.419,00 | |
| 3.25.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 57.480.000,00 | |
| 3.25.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 26.800.000,00 | |
| 3.25.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 6.881.600,00 | |
| 3.25.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 16.096.391,00 | |
| 3.25.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 238.347.486,00 | |
| **3.25.01.1.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **41.636.029,00** | |
| 3.25.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 41.636.029,00 | |
| **3.25.01.1.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **291.847.830,00** | |
| 3.25.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 51.636.440,00 | |
| 3.25.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 116.038.400,00 | |
| 3.25.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 79.200.000,00 | |
| 3.25.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 44.972.990,00 | |
| **3.25.01.1.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **139.142.028,00** | |
| 3.25.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 88.887.994,00 | |
| 3.25.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 50.254.034,00 | |
| **3.25.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL** | **7.647.339.106,00** | |
| **3.25.02.1.01** | **Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi** | **99.992.254,00** | |
| 3.25.02.1.01.0001 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 99.992.254,00 | |
| **3.25.02.1.02** | **Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi** | **121.059.203,00** | |
| 3.25.02.1.02.0001 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | 54.751.394,00 | |
| 3.25.02.1.02.0002 | Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | 39.995.445,00 | |
| 3.25.02.1.02.0004 | Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir | 26.312.364,00 | |
| **3.25.02.1.03** | **Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** | **7.426.287.649,00** | |
| 3.25.02.1.03.0001 | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 1.605.346.369,00 | |
| 3.25.02.1.03.0002 | Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 3.341.193.994,00 | |
| 3.25.02.1.03.0003 | Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 322.318.691,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.25.02.1.03.0004 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 2.157.428.595,00 | |
| **3.25.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | **17.856.350.634,00** | |
| **3.25.03.1.01** | **Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil** | **1.920.445.398,00** | |
| 3.25.03.1.01.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | 50.000.000,00 | |
| 3.25.03.1.01.0002 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | 1.315.715.398,00 | |
| 3.25.03.1.01.0003 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | 554.730.000,00 | |
| **3.25.03.1.03** | **Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT** | **217.000.000,00** | |
| 3.25.03.1.03.0002 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT | 150.000.000,00 | |
| 3.25.03.1.03.0003 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT | 67.000.000,00 | |
| **3.25.03.1.06** | **Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi** | **15.718.905.236,00** | |
| 3.25.03.1.06.0001 | Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan | 499.997.847,00 | |
| 3.25.03.1.06.0002 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | 14.703.909.000,00 | |
| 3.25.03.1.06.0003 | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | 514.998.389,00 | |
| **3.25.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | **1.978.164.244,00** | |
| **3.25.04.1.01** | **Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | **100.000.000,00** | |
| 3.25.04.1.01.0002 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan | 50.000.000,00 | |
| 3.25.04.1.01.0003 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan | 50.000.000,00 | |
| **3.25.04.1.05** | **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut** | **138.002.237,00** | |
| 3.25.04.1.05.0004 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut | 23.000.000,00 | |
| 3.25.04.1.05.0006 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 115.002.237,00 | |
| **3.25.04.1.06** | **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat** | **1.740.162.007,00** | |
| 3.25.04.1.06.0001 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 1.323.664.787,00 | |
| 3.25.04.1.06.0002 | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 416.497.220,00 | |
| **3.25.05** | **PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** | **915.983.548,00** | |
| **3.25.05.1.01** | **Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil** | **866.983.708,00** | |
| 3.25.05.1.01.0001 | Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil | 286.983.708,00 | |
| 3.25.05.1.01.0002 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil | 580.000.000,00 | |
| **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** | **48.999.840,00** | |
| 3.25.05.1.02.0003 | Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 48.999.840,00 | |
| **3.25.06** | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | **1.080.520.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **3.25.06.1.01** | **Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | **116.000.000,00** | |
| 3.25.06.1.01.0001 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 65.000.000,00 | |
| 3.25.06.1.01.0002 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 51.000.000,00 | |
| **3.25.06.1.02** | **Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar** | **180.000.000,00** | |
| 3.25.06.1.02.0001 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | 75.000.000,00 | |
| 3.25.06.1.02.0002 | Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing | 105.000.000,00 | |
| **3.25.06.1.03** | **Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | **784.520.000,00** | |
| 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 | 650.000.000,00 | |
| 3.25.06.1.03.0002 | Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 134.520.000,00 | |
| **3.25.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **8.065.040.983,00** | |
| **3.25.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **390.374.576,00** | |
| 3.25.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 40.317.680,00 | |
| **3.26** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | **15.364.048.288,00** | |
| **3.26.0.00.0.00.01.0000** | **Dinas Pariwisata** | **15.364.048.288,00** | |
| **3.26.01.1.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **238.577.256,00** | |
| 3.26.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 150.032.439,00 | |
| 3.26.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 4.167.480,00 | |
| 3.26.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 9.505.000,00 | |
| 3.26.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 23.015.937,00 | |
| 3.26.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 4.759.946,00 | |
| 3.26.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 47.096.454,00 | |
| **3.26.01.1.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **4.783.495.211,00** | |
| 3.26.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.643.404.669,00 | |
| 3.26.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.484.622,00 | |
| 3.26.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 34.318.280,00 | |
| 3.26.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 101.287.640,00 | |
| **3.26.01.1.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **19.908.000,00** | |
| 3.26.01.1.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 19.908.000,00 | |
| **3.26.01.1.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **367.212.859,00** | |
| 3.26.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 121.895.076,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.26.01.1.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 8.308.021,00 | |
| 3.26.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 237.009.762,00 | |
| **3.26.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **964.889.094,00** | |
| 3.26.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.574.268,00 | |
| 3.26.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 6.209.840,00 | |
| 3.26.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 10.985.812,00 | |
| 3.26.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 43.153.781,00 | |
| 3.26.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 15.725.592,00 | |
| 3.26.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 54.415.201,00 | |
| 3.26.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 532.036.600,00 | |
| **3.26.01.1.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **90.306.060,00** | |
| 3.26.01.1.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 214.807,00 | |
| 3.26.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 90.091.253,00 | |
| **3.26.01.1.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **478.387.461,00** | |
| 3.26.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 135.232.048,00 | |
| 3.26.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 95.944.759,00 | |
| 3.26.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 247.210.654,00 | |
| **3.26.01.1.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **106.727.411,00** | |
| 3.26.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 37.497.460,00 | |
| 3.26.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 13.489.552,00 | |
| 3.26.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 26.640,00 | |
| 3.26.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 46.347.224,00 | |
| 3.26.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 9.366.535,00 | |
| **3.26.02** | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | **4.085.828.070,00** | |
| **3.26.02.1.03** | **Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi** | **4.085.828.070,00** | |
| 3.26.02.1.03.0010 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi | 4.042.276.110,00 | |
| 3.26.02.1.03.0012 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | 43.551.960,00 | |
| **3.26.03** | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | **241.332.832,00** | |
| **3.26.03.1.01** | **Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi** | **241.332.832,00** | |
| 3.26.03.1.01.0001 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | 98.698.354,00 | |
| 3.26.03.1.01.0005 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata | 20.000.000,00 | |
| 3.26.03.1.01.0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | 122.634.478,00 | |
| **3.26.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** | **1.010.348.361,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **3.26.04.1.01** | **Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif** | **910.321.810,00** | |
| 3.26.04.1.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif | 280.000.000,00 | |
| 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 | 130.000.000,00 | |
| 3.26.04.1.01.0006 | Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik | 500.321.810,00 | |
| **3.26.04.1.02** | **Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif** | **100.026.551,00** | |
| 3.26.04.1.02.0005 | Pengembangan Sistem Pemasaran | 100.026.551,00 | |
| **3.26.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | **2.977.035.673,00** | |
| **3.26.05.1.01** | **Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan** | **2.927.035.673,00** | |
| 3.26.05.1.01.0004 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | 165.035.673,00 | |
| 3.26.05.1.01.0014 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata | 1.434.000.000,00 | |
| 3.26.05.1.01.0015 | Diklat Teknis Kepariwisataan Tingkat Lanjutan bagi Pemerintah Daerah | 100.000.000,00 | |
| 3.26.05.1.01.0017 | Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | 1.228.000.000,00 | |
| **3.26.05.1.02** | **Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif** | **50.000.000,00** | |
| 3.26.05.1.02.0007 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif | 50.000.000,00 | |
| **3.26.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **7.049.503.352,00** | |
| **3.26.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **964.889.094,00** | |
| 3.26.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 291.788.000,00 | |
| **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | **68.094.224.299,00** | |
| **3.27.0.00.0.00.01.0000** | **Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan** | **50.436.757.814,00** | |
| **3.27.01.1.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **426.743.106,00** | |
| 3.27.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 247.913.174,00 | |
| 3.27.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 10.000.000,00 | |
| 3.27.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 9.000.000,00 | |
| 3.27.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 5.971.800,00 | |
| 3.27.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 5.053.600,00 | |
| 3.27.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10.000.000,00 | |
| 3.27.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 138.804.532,00 | |
| **3.27.01.1.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **17.550.602.944,00** | |
| 3.27.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 17.403.750.545,00 | |
| 3.27.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 37.003.056,00 | |
| 3.27.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 35.673.170,00 | |
| 3.27.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 44.033.833,00 | |
| 3.27.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 12.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.27.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 11.537.120,00 | |
| 3.27.01.1.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 6.605.220,00 | |
| **3.27.01.1.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **94.064.517,00** | |
| 3.27.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 50.006.710,00 | |
| 3.27.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 44.057.807,00 | |
| **3.27.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **465.416.981,00** | |
| 3.27.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 11.196.512,00 | |
| 3.27.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 39.451.539,00 | |
| 3.27.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 80.000.000,00 | |
| 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 Perundang-Undangan | 15.000.000,00 | |
| 3.27.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 76.000.000,00 | |
| 3.27.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 198.768.930,00 | |
| **3.27.01.1.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **25.263.698,00** | |
| 3.27.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1.145.685,00 | |
| 3.27.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel | 24.118.013,00 | |
| **3.27.01.1.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **751.300.962,00** | |
| 3.27.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 141.752.198,00 | |
| 3.27.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 409.548.764,00 | |
| 3.27.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 200.000.000,00 | |
| **3.27.01.1.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **293.261.918,00** | |
| 3.27.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 213.215.918,00 | |
| 3.27.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 50.046.000,00 | |
| 3.27.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 30.000.000,00 | |
| **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **6.128.496.788,00** | |
| **3.27.02.1.01** | **Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian** | **292.500.000,00** | |
| 3.27.02.1.01.0001 | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | 292.500.000,00 | |
| **3.27.02.1.02** | **Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman** | **3.124.648.370,00** | |
| 3.27.02.1.02.0001 | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih | 244.189.826,00 | |
| 3.27.02.1.02.0005 | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | 2.880.458.544,00 | |
| **3.27.02.1.04** | **Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi** | **2.547.905.418,00** | |
| 3.27.02.1.04.0001 | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | 250.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 1.097.905.418,00 | |
| 3.27.02.1.04.0005 | Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner | 1.200.000.000,00 | |
| **3.27.02.1.07** | **Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain** | **163.443.000,00** | |
| 3.27.02.1.07.0002 | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain | 61.880.000,00 | |
| 3.27.02.1.07.0003 | Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain | 101.563.000,00 | |
| **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **12.466.025.000,00** | |
| **3.27.03.1.01** | **Penataan Prasarana Pertanian** | **12.466.025.000,00** | |
| 3.27.03.1.01.0001 | Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | 122.100.000,00 | |
| 3.27.03.1.01.0010 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya | 12.343.925.000,00 | |
| **3.27.04** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | **3.297.000.000,00** | |
| **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** | **2.000.000.000,00** | |
| 3.27.04.1.01.0003 | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | 2.000.000.000,00 | |
| **3.27.04.1.03** | **Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan** | **1.205.000.000,00** | |
| 3.27.04.1.03.0003 | Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 1.205.000.000,00 | |
| **3.27.04.1.05** | **Kesejahteraan Hewan** | **92.000.000,00** | |
| 3.27.04.1.05.0003 | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) | 92.000.000,00 | |
| **3.27.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | **175.263.000,00** | |
| **3.27.05.1.01** | **Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi** | **175.263.000,00** | |
| 3.27.05.1.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 70.000.000,00 | |
| 3.27.05.1.01.0002 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 105.263.000,00 | |
| **3.27.06** | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | **124.656.900,00** | |
| **3.27.06.1.01** | **Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **124.656.900,00** | |
| 3.27.06.1.01.0001 | Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian | 27.770.000,00 | |
| 3.27.06.1.01.0002 | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota | 96.886.900,00 | |
| **3.27.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | **8.638.662.000,00** | |
| **3.27.07.1.02** | **Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian** | **5.854.000.000,00** | |
| 3.27.07.1.02.0002 | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani | 5.854.000.000,00 | |
| **3.27.07.1.03** | **Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan** | **2.784.662.000,00** | |
| 3.27.07.1.03.0006 | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani | 2.784.662.000,00 | |
| **3.27.0.00.0.00.02.0000** | **Dinas Perkebunan** | **17.657.466.485,00** | |
| **3.27.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **8.974.105.315,00** | |
| **3.27.01.1.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **409.337.560,00** | |
| 3.27.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 201.340.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.27.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 28.000.000,00 | |
| 3.27.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 13.000.000,00 | |
| 3.27.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 9.000.000,00 | |
| 3.27.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 9.000.000,00 | |
| 3.27.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 46.000.000,00 | |
| 3.27.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 102.997.560,00 | |
| **3.27.01.1.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **7.714.273.887,00** | |
| 3.27.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.574.562.933,00 | |
| 3.27.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 7.771.520,00 | |
| 3.27.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 22.184.872,00 | |
| 3.27.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 42.590.180,00 | |
| 3.27.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 16.858.378,00 | |
| 3.27.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 11.499.652,00 | |
| 3.27.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 18.806.352,00 | |
| 3.27.01.1.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 20.000.000,00 | |
| **3.27.01.1.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **138.455.000,00** | |
| 3.27.01.1.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 46.080.000,00 | |
| 3.27.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 34.250.000,00 | |
| 3.27.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 40.125.000,00 | |
| 3.27.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 9.000.000,00 | |
| 3.27.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 9.000.000,00 | |
| **3.27.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **371.550.000,00** | |
| 3.27.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.800.000,00 | |
| 3.27.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 4.000.000,00 | |
| 3.27.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 5.000.000,00 | |
| 3.27.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 42.125.000,00 | |
| 3.27.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 35.125.000,00 | |
| 3.27.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 5.500.000,00 | |
| 3.27.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 55.000.000,00 | |
| 3.27.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 220.000.000,00 | |
| **3.27.01.1.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **52.600.000,00** | |
| 3.27.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 52.600.000,00 | |
| **3.27.01.1.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **195.498.868,00** | |
| 3.27.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 19.900.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.27.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 125.598.868,00 | |
| 3.27.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 50.000.000,00 | |
| **3.27.01.1.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **92.390.000,00** | |
| 3.27.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 92.390.000,00 | |
| **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **1.070.000.000,00** | |
| **3.27.02.1.01** | **Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian** | **45.000.000,00** | |
| 3.27.02.1.01.0001 | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | 45.000.000,00 | |
| **3.27.02.1.02** | **Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman** | **1.025.000.000,00** | |
| 3.27.02.1.02.0001 | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih | 141.600.000,00 | |
| 3.27.02.1.02.0005 | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | 883.400.000,00 | |
| **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **428.799.544,00** | |
| **3.27.03.1.01** | **Penataan Prasarana Pertanian** | **428.799.544,00** | |
| 3.27.03.1.01.0001 | Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | 68.799.544,00 | |
| 3.27.03.1.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani | 20.000.000,00 | |
| 3.27.03.1.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani | 50.000.000,00 | |
| 3.27.03.1.01.0009 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | 200.000.000,00 | |
| 3.27.03.1.01.0013 | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian | 90.000.000,00 | |
| **3.27.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | **261.237.102,00** | |
| **3.27.05.1.01** | **Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi** | **261.237.102,00** | |
| 3.27.05.1.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 241.237.102,00 | |
| 3.27.05.1.01.0002 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 20.000.000,00 | |
| **3.27.06** | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | **210.000.000,00** | |
| **3.27.06.1.01** | **Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **210.000.000,00** | |
| 3.27.06.1.01.0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian | 210.000.000,00 | |
| **3.27.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | **6.713.324.524,00** | |
| **3.27.07.1.02** | **Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian** | **6.713.324.524,00** | |
| 3.27.07.1.02.0002 | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani | 6.713.324.524,00 | |
| **3.28** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | **34.668.640.256,00** | |
| **3.28.0.00.0.00.01.0000** | **Dinas Kehutanan** | **34.668.640.256,00** | |
| **3.28.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **27.395.615.242,00** | |
| **3.28.01.1.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **260.000.000,00** | |
| 3.28.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 60.000.000,00 | |
| 3.28.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 10.000.000,00 | |
| 3.28.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 10.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.28.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 10.000.000,00 | |
| 3.28.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 10.000.000,00 | |
| 3.28.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10.000.000,00 | |
| 3.28.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 150.000.000,00 | |
| **3.28.01.1.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **24.380.615.242,00** | |
| 3.28.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 24.215.615.242,00 | |
| 3.28.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 50.000.000,00 | |
| 3.28.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 15.000.000,00 | |
| 3.28.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 10.000.000,00 | |
| 3.28.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 20.000.000,00 | |
| 3.28.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 20.000.000,00 | |
| 3.28.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 40.000.000,00 | |
| 3.28.01.1.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 10.000.000,00 | |
| **3.28.01.1.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **80.000.000,00** | |
| 3.28.01.1.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 10.000.000,00 | |
| 3.28.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 10.000.000,00 | |
| **3.28.01.1.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **290.000.000,00** | |
| 3.28.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 140.000.000,00 | |
| 3.28.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 25.000.000,00 | |
| 3.28.01.1.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 25.000.000,00 | |
| 3.28.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 25.000.000,00 | |
| 3.28.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 75.000.000,00 | |
| **3.28.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **725.000.000,00** | |
| 3.28.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 35.000.000,00 | |
| 3.28.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 50.000.000,00 | |
| 3.28.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 35.000.000,00 | |
| 3.28.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 50.000.000,00 | |
| 3.28.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 25.000.000,00 | |
| 3.28.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 15.000.000,00 | |
| 3.28.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 75.000.000,00 | |
| 3.28.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 380.000.000,00 | |
| **3.28.01.1.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **400.000.000,00** | |
| 3.28.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 200.000.000,00 | |
| 3.28.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel | 50.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.28.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100.000.000,00 | |
| 3.28.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 50.000.000,00 | |
| **3.28.01.1.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **420.000.000,00** | |
| 3.28.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 15.000.000,00 | |
| 3.28.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 350.000.000,00 | |
| 3.28.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 35.000.000,00 | |
| 3.28.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 20.000.000,00 | |
| **3.28.01.1.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **840.000.000,00** | |
| 3.28.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 40.000.000,00 | |
| 3.28.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 300.000.000,00 | |
| 3.28.01.1.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | 50.000.000,00 | |
| 3.28.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 400.000.000,00 | |
| 3.28.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 25.000.000,00 | |
| 3.28.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 25.000.000,00 | |
| **3.28.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN** | **4.000.000.000,00** | |
| **3.28.03.1.01** | **Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi** | **85.000.000,00** | |
| 3.28.03.1.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan | 85.000.000,00 | |
| **3.28.03.1.02** | **Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)** | **30.000.000,00** | |
| 3.28.03.1.02.0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | 30.000.000,00 | |
| **3.28.03.1.03** | **Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung** | **50.000.000,00** | |
| 3.28.03.1.03.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi | 50.000.000,00 | |
| **3.28.03.1.04** | **Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara** | **846.250.000,00** | |
| 3.28.03.1.04.0001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | 100.000.000,00 | |
| 3.28.03.1.04.0002 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | 676.250.000,00 | |
| 3.28.03.1.04.0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | 12.500.000,00 | |
| 3.28.03.1.04.0005 | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan | 12.500.000,00 | |
| 3.28.03.1.04.0008 | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | 20.000.000,00 | |
| 3.28.03.1.04.0009 | Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan | 25.000.000,00 | |
| **3.28.03.1.05** | **Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi** | **2.919.400.000,00** | |
| 3.28.03.1.05.0001 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | 2.879.400.000,00 | |
| 3.28.03.1.05.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 15.000.000,00 | |
| 3.28.03.1.05.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | 25.000.000,00 | |
| **3.28.03.1.06** | **Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)** | **49.350.000,00** | |
| 3.28.03.1.06.0004 | Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu | 49.350.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **3.28.03.1.07** | **Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun** | **20.000.000,00** | |
| 3.28.03.1.07.0002 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | 20.000.000,00 | |
| **3.28.04** | **PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA** | **465.000.000,00** | |
| **3.28.04.1.03** | **Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam** | **465.000.000,00** | |
| 3.28.04.1.03.0005 | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | 465.000.000,00 | |
| **3.28.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN** | **2.355.685.000,00** | |
| **3.28.05.1.01** | **Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan** | **2.355.685.000,00** | |
| 3.28.05.1.01.0001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | 1.135.685.000,00 | |
| 3.28.05.1.01.0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | 1.210.000.000,00 | |
| 3.28.05.1.01.0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | 10.000.000,00 | |
| **3.28.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)** | **452.340.014,00** | |
| **3.28.06.1.01** | **Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | **452.340.014,00** | |
| 3.28.06.1.01.0001 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS | 10.000.000,00 | |
| 3.28.06.1.01.0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS | 442.340.014,00 | |
| **3.28.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **27.395.615.242,00** | |
| **3.28.01.1.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **80.000.000,00** | |
| 3.28.01.1.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 60.000.000,00 | |
| **3.28.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **725.000.000,00** | |
| 3.28.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 60.000.000,00 | |
| **3.29** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** | **8.505.363.660,00** | |
| **3.29.0.00.0.00.01.0000** | **Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral** | **8.505.363.660,00** | |
| **3.29.01.1.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **190.253.508,00** | |
| 3.29.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 34.949.760,00 | |
| 3.29.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 34.949.760,00 | |
| 3.29.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 31.410.000,00 | |
| 3.29.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 31.409.700,00 | |
| 3.29.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 26.850.000,00 | |
| 3.29.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.168.968,00 | |
| **3.29.01.1.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **4.852.960.391,00** | |
| 3.29.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.805.852.471,00 | |
| 3.29.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 45.730.000,00 | |
| 3.29.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 1.377.920,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **3.29.01.1.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **77.952.000,00** | |
| 3.29.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 4.968.000,00 | |
| 3.29.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 72.984.000,00 | |
| **3.29.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **441.527.311,00** | |
| 3.29.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.249.840,00 | |
| 3.29.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 58.038.570,00 | |
| 3.29.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 15.418.200,00 | |
| 3.29.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 17.539.136,00 | |
| 3.29.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 3.150.000,00 | |
| 3.29.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 47.111.043,00 | |
| 3.29.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 272.635.722,00 | |
| 3.29.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 25.384.800,00 | |
| **3.29.01.1.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **84.482.920,00** | |
| 3.29.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 49.660.000,00 | |
| 3.29.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 34.822.920,00 | |
| **3.29.01.1.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **449.453.490,00** | |
| 3.29.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 312.460.000,00 | |
| 3.29.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 126.843.490,00 | |
| 3.29.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 10.150.000,00 | |
| **3.29.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN** | **400.000.000,00** | |
| **3.29.02.1.01** | **Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi** | **250.000.000,00** | |
| 3.29.02.1.01.0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah | 250.000.000,00 | |
| **3.29.02.1.03** | **Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi** | **150.000.000,00** | |
| 3.29.02.1.03.0002 | Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah | 93.315.000,00 | |
| 3.29.02.1.03.0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | 56.685.000,00 | |
| **3.29.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA** | **500.000.000,00** | |
| **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** | **65.000.000,00** | |
| 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 | 20.000.000,00 | |
| 3.29.03.1.01.0002 | Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | 10.000.000,00 | |
| 3.29.03.1.01.0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | 35.000.000,00 | |
| **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** | **172.000.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.29.03.1.03.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat | 30.000.000,00 | |
| 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 | 65.000.000,00 | |
| 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 | 77.000.000,00 | |
| **3.29.03.1.04** | **Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat** | **85.000.000,00** | |
| 3.29.03.1.04.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat | 25.000.000,00 | |
| 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 | 20.000.000,00 | |
| 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 | 40.000.000,00 | |
| **3.29.03.1.07** | **Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan** | **38.000.000,00** | |
| 3.29.03.1.07.0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | 38.000.000,00 | |
| **3.29.03.1.14** | **Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)** | **90.000.000,00** | |
| 3.29.03.1.14.0001 | Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB) | 40.000.000,00 | |
| 3.29.03.1.14.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB) | 50.000.000,00 | |
| **3.29.03.1.24** | **Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan** | **50.000.000,00** | |
| 3.29.03.1.24.0001 | Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan | 50.000.000,00 | |
| **3.29.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN** | **1.508.734.040,00** | |
| **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** | **50.000.000,00** | |
| 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 | 50.000.000,00 | |
| **3.29.06.1.02** | **Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi** | **150.000.000,00** | |
| 3.29.06.1.02.0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | 150.000.000,00 | |
| **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** | **50.000.000,00** | |
| 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 | 50.000.000,00 | |
| **3.29.06.1.06** | **Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan** | **1.258.734.040,00** | |
| 3.29.06.1.06.0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | 47.500.000,00 | |
| 3.29.06.1.06.0002 | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | 393.734.040,00 | |
| 3.29.06.1.06.0003 | Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | 67.500.000,00 | |
| 3.29.06.1.06.0004 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | 500.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.29.06.1.06.0006 | Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | 250.000.000,00 | |
| **3.29.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **6.096.629.620,00** | |
| **3.29.01.1.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **190.253.508,00** | |
| 3.29.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 21.515.320,00 | |
| **3.30** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | **14.619.782.494,00** | |
| **2.17.3.30.3.31.01.0000** | **Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah** | **14.619.782.494,00** | |
| 3.30.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 6.816.080,00 | |
| 3.30.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 6.720.080,00 | |
| 3.30.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 6.938.184,00 | |
| 3.30.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 6.700.080,00 | |
| 3.30.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 274.460.000,00 | |
| 3.30.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 73.229.000,00 | |
| **3.30.01.1.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **7.065.450.179,00** | |
| 3.30.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.886.979.587,00 | |
| 3.30.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 6.948.840,00 | |
| 3.30.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 6.994.752,00 | |
| 3.30.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 6.870.080,00 | |
| 3.30.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 6.996.920,00 | |
| 3.30.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 150.660.000,00 | |
| **3.30.01.1.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **43.592.960,00** | |
| 3.30.01.1.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 36.873.280,00 | |
| 3.30.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 6.719.680,00 | |
| **3.30.01.1.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **284.371.780,00** | |
| 3.30.01.1.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1.770.080,00 | |
| 3.30.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 130.000.000,00 | |
| 3.30.01.1.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 13.646.100,00 | |
| 3.30.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 4.949.600,00 | |
| 3.30.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 134.006.000,00 | |
| **3.30.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **931.112.906,00** | |
| 3.30.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 9.400.800,00 | |
| 3.30.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 185.847.442,00 | |
| 3.30.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 30.461.650,00 | |
| 3.30.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 63.182.208,00 | |
| 3.30.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 49.997.076,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.30.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 189.443.450,00 | |
| 3.30.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 351.951.880,00 | |
| **3.30.01.1.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **251.365.320,00** | |
| 3.30.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel | 251.365.320,00 | |
| **3.30.01.1.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **428.030.000,00** | |
| 3.30.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 121.480.000,00 | |
| 3.30.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 24.350.000,00 | |
| 3.30.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 116.400.000,00 | |
| **3.30.01.1.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **155.940.000,00** | |
| 3.30.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 155.940.000,00 | |
| **3.30.02** | **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** | **20.000.000,00** | |
| **3.30.02.1.04** | **Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)** | **20.000.000,00** | |
| 3.30.02.1.04.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA | 20.000.000,00 | |
| **3.30.04** | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING** | **190.000.000,00** | |
| **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** | **140.000.000,00** | |
| 3.30.04.1.02.0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota | 40.000.000,00 | |
| 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 | 100.000.000,00 | |
| **3.30.04.1.03** | **Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya** | **50.000.000,00** | |
| 3.30.04.1.03.0003 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi | 50.000.000,00 | |
| **3.30.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | **304.310.602,00** | |
| **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** | **304.310.602,00** | |
| 3.30.05.1.01.0001 | Pameran Dagang Internasional/Nasional | 184.310.602,00 | |
| 3.30.05.1.01.0003 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | 120.000.000,00 | |
| **3.30.06** | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | **1.367.225.000,00** | |
| **3.30.06.1.01** | **Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota** | **50.000.000,00** | |
| 3.30.06.1.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen | 50.000.000,00 | |
| **3.30.06.1.02** | **Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota** | **1.267.225.000,00** | |
| 3.30.06.1.02.0005 | Pengembangan Layanan Pengujian | 1.267.225.000,00 | |
| **3.30.06.1.03** | **Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota** | **50.000.000,00** | |
| 3.30.06.1.03.0003 | Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga | 50.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **3.30.07** | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | **3.043.602.907,00** | |
| **3.30.07.1.01** | **Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri** | **200.000.000,00** | |
| 3.30.07.1.01.0002 | Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | 200.000.000,00 | |
| **3.30.07.1.02** | **Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri** | **2.823.602.907,00** | |
| 3.30.07.1.02.0002 | Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | 2.823.602.907,00 | |
| **3.30.07.1.03** | **Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri** | **20.000.000,00** | |
| 3.30.07.1.03.0002 | Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | 10.000.000,00 | |
| 3.30.07.1.03.0005 | Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | 10.000.000,00 | |
| **3.30.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **9.694.643.985,00** | |
| **3.30.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **931.112.906,00** | |
| 3.30.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 50.828.400,00 | |
| **3.30.01.1.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **428.030.000,00** | |
| 3.30.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 165.800.000,00 | |
| **3.31** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | **2.500.000.000,00** | |
| **3.31.02** | **PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | **2.500.000.000,00** | |
| **3.31.02.1.01** | **Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi** | **2.500.000.000,00** | |
| 3.31.02.1.01.0001 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi | 165.583.305,00 | |
| 3.31.02.1.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 205.371.540,00 | |
| 3.31.02.1.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 417.535.254,00 | |
| 3.31.02.1.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 1.636.830.381,00 | |
| 3.31.02.1.01.0006 | Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | 74.679.520,00 | |
| **3.32** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI** | **15.826.697.537,00** | |
| **3.32.0.00.0.00.01.0000** | **Dinas Transmigrasi** | **15.826.697.537,00** | |
| **3.32.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **8.013.204.213,00** | |
| **3.32.01.1.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **1.090.645.840,00** | |
| 3.32.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 282.740.000,00 | |
| 3.32.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 39.301.600,00 | |
| 3.32.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 39.624.520,00 | |
| 3.32.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 32.000.000,00 | |
| 3.32.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 31.980.000,00 | |
| 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 | 619.999.720,00 | |
| **3.32.01.1.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **4.306.653.037,00** | |
| 3.32.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.188.490.517,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.32.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 58.197.600,00 | |
| 3.32.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 59.964.920,00 | |
| **3.32.01.1.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **312.624.400,00** | |
| 3.32.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 75.000.000,00 | |
| 3.32.01.1.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 62.624.400,00 | |
| 3.32.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 175.000.000,00 | |
| **3.32.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1.112.637.712,00** | |
| 3.32.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 14.978.060,00 | |
| 3.32.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 119.000.000,00 | |
| 3.32.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 70.000.000,00 | |
| 3.32.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 75.000.000,00 | |
| 3.32.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 100.902.212,00 | |
| 3.32.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 71.283.960,00 | |
| 3.32.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 584.673.480,00 | |
| **3.32.01.1.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **480.757.464,00** | |
| 3.32.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 200.000.000,00 | |
| 3.32.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel | 74.881.200,00 | |
| 3.32.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 205.876.264,00 | |
| **3.32.01.1.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **424.885.760,00** | |
| 3.32.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 225.000.000,00 | |
| 3.32.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 110.026.400,00 | |
| 3.32.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 89.859.360,00 | |
| **3.32.01.1.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **285.000.000,00** | |
| 3.32.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 165.000.000,00 | |
| 3.32.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 120.000.000,00 | |
| **3.32.02** | **PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI** | **1.523.979.008,00** | |
| **3.32.02.1.01** | **Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi** | **1.523.979.008,00** | |
| 3.32.02.1.01.0001 | Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi | 681.000.720,00 | |
| 3.32.02.1.01.0002 | Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan | 217.978.288,00 | |
| 3.32.02.1.01.0003 | Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi | 425.000.000,00 | |
| 3.32.02.1.01.0004 | Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi | 200.000.000,00 | |
| **3.32.03** | **PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | **2.831.539.380,00** | |
| **3.32.03.1.01** | **Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | **2.831.539.380,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.32.03.1.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 251.389.360,00 | |
| 3.32.03.1.01.0002 | Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran | 231.400.920,00 | |
| 3.32.03.1.01.0003 | Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi | 199.929.200,00 | |
| 3.32.03.1.01.0004 | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi | 103.541.520,00 | |
| 3.32.03.1.01.0005 | Penyuluhan Transmigrasi | 450.800.360,00 | |
| 3.32.03.1.01.0006 | Pelatihan Transmigrasi | 1.344.480.000,00 | |
| 3.32.03.1.01.0007 | Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi | 249.998.020,00 | |
| **3.32.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | **3.457.974.936,00** | |
| **3.32.04.1.01** | **Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan** | **3.457.974.936,00** | |
| 3.32.04.1.01.0001 | Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman | 1.700.315.708,00 | |
| 3.32.04.1.01.0002 | Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman | 1.757.659.228,00 | |
| **3.32.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **8.013.204.213,00** | |
| **3.32.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1.112.637.712,00** | |
| 3.32.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 76.800.000,00 | |
| **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | |
| **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | **142.746.190.675,00** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0001** | **Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat** | **23.674.000.000,00** | |
| **4.01.01.1.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **120.764.849,00** | |
| 4.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 54.596.409,00 | |
| 4.01.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 10.000.000,00 | |
| 4.01.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 58.493.397,00 | |
| 4.01.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 10.000.000,00 | |
| 4.01.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 26.855.921,00 | |
| 4.01.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 26.000.000,00 | |
| 4.01.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 180.546.317,00 | |
| **4.01.01.1.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **29.837.418.413,00** | |
| 4.01.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 27.751.254.429,00 | |
| 4.01.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 202.611.563,00 | |
| 4.01.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 3.494.312,00 | |
| 4.01.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 421.569.608,00 | |
| 4.01.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 32.601.340,00 | |
| 4.01.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 124.666.902,00 | |
| 4.01.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 3.484.880,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **4.01.01.1.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **5.340.645.638,00** | |
| 4.01.01.1.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 387.076.967,00 | |
| 4.01.01.1.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 2.716.552.085,00 | |
| 4.01.01.1.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 310.053.024,00 | |
| 4.01.01.1.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 111.337.741,00 | |
| 4.01.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 518.421.294,00 | |
| 4.01.01.1.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 291.222.797,00 | |
| **4.01.01.1.04** | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | **86.784.284,00** | |
| 4.01.01.1.04.0002 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | 86.784.284,00 | |
| **4.01.01.1.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **56.370.000,00** | |
| 4.01.01.1.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 10.000.000,00 | |
| 4.01.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 31.370.000,00 | |
| 4.01.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 143.587.826,00 | |
| 4.01.01.1.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 165.341.066,00 | |
| 4.01.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 139.453.185,00 | |
| 4.01.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 141.201.418,00 | |
| 4.01.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 579.862.000,00 | |
| **4.01.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **11.358.160.403,00** | |
| 4.01.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.149.112.527,00 | |
| 4.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 189.069.325,00 | |
| 4.01.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 10.000.000,00 | |
| 4.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 5.448.366.180,00 | |
| 4.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 21.000.000,00 | |
| 4.01.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 100.000.000,00 | |
| 4.01.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 3.153.918.480,00 | |
| 4.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 718.801.365,00 | |
| 4.01.01.1.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 4.244.618,00 | |
| **4.01.01.1.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **14.384.806.594,00** | |
| 4.01.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 34.151.370,00 | |
| 4.01.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel | 11.499.369.120,00 | |
| 4.01.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 70.000.000,00 | |
| 4.01.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 440.201.025,00 | |
| 4.01.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 2.411.085.079,00 | |
| **4.01.01.1.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **5.860.670.790,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 375.521.030,00 | |
| 4.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2.885.139.760,00 | |
| 4.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2.600.010.000,00 | |
| **4.01.01.1.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **10.207.101.344,00** | |
| 4.01.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.718.241.451,00 | |
| 4.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 26.720.000,00 | |
| 4.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2.336.629.193,00 | |
| 4.01.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 3.478.345.200,00 | |
| 4.01.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 9.900.000,00 | |
| 4.01.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 6.710.000,00 | |
| **4.01.01.1.11** | **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | **1.266.419.824,00** | |
| 4.01.01.1.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 239.619.917,00 | |
| 4.01.01.1.11.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 26.799.907,00 | |
| 4.01.01.1.11.0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 1.000.000.000,00 | |
| **4.01.01.1.12** | **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | **11.728.499.085,00** | |
| 4.01.01.1.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | 5.286.428.028,00 | |
| 4.01.01.1.12.0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | 6.442.071.057,00 | |
| **4.01.01.1.13** | **Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan** | **10.583.313.845,00** | |
| 4.01.01.1.13.0001 | Penyiapan Materi Pimpinan | 188.464.611,00 | |
| 4.01.01.1.13.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 9.710.573.402,00 | |
| 4.01.01.1.13.0003 | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan | 684.275.832,00 | |
| **4.01.01.1.14** | **Fasilitasi Keprotokolan** | **7.189.683.873,00** | |
| 4.01.01.1.14.0001 | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | 1.037.474.851,00 | |
| 4.01.01.1.14.0002 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 5.231.703.861,00 | |
| 4.01.01.1.14.0003 | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | 920.505.161,00 | |
| **4.01.02** | **PROGRAM PENATAAN ORGANISASI** | **1.134.589.701,00** | |
| **4.01.02.1.01** | **Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan** | **484.805.441,00** | |
| 4.01.02.1.01.0001 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi | 196.626.950,00 | |
| 4.01.02.1.01.0002 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | 110.455.391,00 | |
| 4.01.02.1.01.0003 | Penataan Analisis Jabatan | 177.723.100,00 | |
| **4.01.02.1.02** | **Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja** | **649.784.260,00** | |
| 4.01.02.1.02.0001 | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 143.519.260,00 | |
| 4.01.02.1.02.0002 | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | 126.265.000,00 | |
| 4.01.02.1.02.0003 | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja | 80.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01.02.1.02.0004 | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan | 134.966.414,00 | |
| 4.01.02.1.02.0005 | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | 165.033.586,00 | |
| **4.01.03** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH** | **1.500.000.000,00** | |
| **4.01.03.1.01** | **Pelaksanaan Tugas Pemerintahan** | **584.650.000,00** | |
| 4.01.03.1.01.0001 | Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan | 165.230.000,00 | |
| 4.01.03.1.01.0002 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum | 209.650.000,00 | |
| 4.01.03.1.01.0003 | Fasilitasi Penataan Wilayah | 209.770.000,00 | |
| **4.01.03.1.02** | **Pelaksanaan Otonomi Daerah** | **750.000.000,00** | |
| 4.01.03.1.02.0001 | Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | 269.870.000,00 | |
| 4.01.03.1.02.0002 | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan | 101.210.000,00 | |
| 4.01.03.1.02.0003 | Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | 378.920.000,00 | |
| **4.01.03.1.03** | **Fasilitasi Kerja Sama Daerah** | **165.350.000,00** | |
| 4.01.03.1.03.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah | 165.350.000,00 | |
| **4.01.04** | **PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **21.396.099.840,00** | |
| **4.01.04.1.01** | **Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual** | **15.870.199.840,00** | |
| 4.01.04.1.01.0001 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | 10.716.860.000,00 | |
| 4.01.04.1.01.0002 | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | 5.153.339.840,00 | |
| **4.01.04.1.02** | **Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar** | **25.000.000,00** | |
| 4.01.04.1.02.0001 | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 25.000.000,00 | |
| **4.01.04.1.03** | **Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar** | **5.500.900.000,00** | |
| 4.01.04.1.03.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata | 5.500.900.000,00 | |
| **4.01.05** | **PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM** | **1.031.320.441,00** | |
| **4.01.05.1.01** | **Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan** | **774.367.711,00** | |
| 4.01.05.1.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan | 391.718.062,00 | |
| 4.01.05.1.01.0002 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan | 90.980.234,00 | |
| 4.01.05.1.01.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | 84.675.565,00 | |
| 4.01.05.1.01.0004 | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota | 206.993.850,00 | |
| **4.01.05.1.02** | **Fasilitasi Bantuan Hukum** | **256.952.730,00** | |
| 4.01.05.1.02.0001 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum | 162.062.453,00 | |
| 4.01.05.1.02.0002 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM | 94.890.277,00 | |
| **4.01.06** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | **917.639.693,00** | |
| **4.01.06.1.01** | **Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian** | **473.140.766,00** | |
| 4.01.06.1.01.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro | 337.044.002,00 | |
| 4.01.06.1.01.0002 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | 136.096.764,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **4.01.06.1.02** | **Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam** | **74.999.660,00** | |
| 4.01.06.1.02.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | 74.999.660,00 | |
| **4.01.06.1.03** | **Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD** | **369.499.267,00** | |
| 4.01.06.1.03.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | 105.536.367,00 | |
| 4.01.06.1.03.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | 103.962.900,00 | |
| 4.01.06.1.03.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | 160.000.000,00 | |
| **4.01.07** | **PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA** | **1.741.971.364,00** | |
| **4.01.07.1.01** | **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** | **554.160.000,00** | |
| 4.01.07.1.01.0001 | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | 111.000.000,00 | |
| 4.01.07.1.01.0002 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | 202.760.000,00 | |
| 4.01.07.1.01.0003 | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | 240.400.000,00 | |
| **4.01.07.1.02** | **Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik** | **625.011.364,00** | |
| 4.01.07.1.02.0001 | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | 157.211.364,00 | |
| 4.01.07.1.02.0002 | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | 367.600.000,00 | |
| 4.01.07.1.02.0003 | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | 100.200.000,00 | |
| **4.01.07.1.03** | **Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa** | **562.800.000,00** | |
| 4.01.07.1.03.0001 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa | 177.800.000,00 | |
| 4.01.07.1.03.0002 | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa | 122.800.000,00 | |
| 4.01.07.1.03.0003 | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | 262.200.000,00 | |
| **4.01.08** | **PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN** | **316.072.300,00** | |
| **4.01.08.1.01** | **Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah** | **220.572.300,00** | |
| 4.01.08.1.01.0002 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN | 130.200.000,00 | |
| 4.01.08.1.01.0003 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | 90.372.300,00 | |
| **4.01.08.1.02** | **Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah** | **95.500.000,00** | |
| 4.01.08.1.02.0002 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 95.500.000,00 | |
| **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **109.960.634.346,00** | |
| **4.01.01.1.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **649.635.486,00** | |
| 4.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 270.214.669,00 | |
| **4.01.01.1.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **5.340.645.638,00** | |
| 4.01.01.1.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 1.005.981.730,00 | |
| **4.01.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **647.297.334,00** | |
| 4.01.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 46.588.146,00 | |
| **4.02** | **SEKRETARIAT DPRD** | **103.003.727.975,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **4.02.0.00.0.00.01.0000** | **Sekretariat DPRD** | **103.003.727.975,00** | |
| **4.02.01.1.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **1.143.818.790,00** | |
| 4.02.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 581.272.540,00 | |
| 4.02.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 101.298.700,00 | |
| 4.02.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 96.658.900,00 | |
| 4.02.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 102.226.400,00 | |
| 4.02.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 93.326.800,00 | |
| 4.02.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 74.870.650,00 | |
| 4.02.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 94.164.800,00 | |
| **4.02.01.1.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **9.418.221.253,00** | |
| 4.02.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 8.558.881.528,00 | |
| 4.02.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 94.152.870,00 | |
| 4.02.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 240.695.200,00 | |
| 4.02.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 144.485.950,00 | |
| 4.02.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 95.103.600,00 | |
| 4.02.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 100.988.700,00 | |
| 4.02.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 103.475.750,00 | |
| 4.02.01.1.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 80.437.655,00 | |
| **4.02.01.1.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **4.289.169.212,00** | |
| 4.02.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 81.263.120,00 | |
| 4.02.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 3.882.285.200,00 | |
| 4.02.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 325.620.892,00 | |
| **4.02.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **6.093.370.251,00** | |
| 4.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 274.077.870,00 | |
| 4.02.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 277.073.675,00 | |
| 4.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 4.219.119.005,00 | |
| 4.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 155.924.475,00 | |
| 4.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 2.166.852,00 | |
| 4.02.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 252.766.659,00 | |
| 4.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 912.241.715,00 | |
| **4.02.01.1.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1.258.401.153,00** | |
| 4.02.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 242.438.000,00 | |
| 4.02.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 222.752.800,00 | |
| 4.02.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 793.210.353,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **4.02.01.1.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **3.589.674.409,00** | |
| 4.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 107.012.300,00 | |
| 4.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.642.210.040,00 | |
| 4.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.840.452.069,00 | |
| **4.02.01.1.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **2.837.492.220,00** | |
| 4.02.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 372.839.264,00 | |
| 4.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 928.374.872,00 | |
| 4.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1.032.824.564,00 | |
| 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 | 370.282.560,00 | |
| **4.02.01.1.15** | **Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD** | **23.123.634.055,00** | |
| 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 | 341.000.000,00 | |
| 4.02.01.1.15.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | 337.787.608,00 | |
| **4.02.01.1.16** | **Layanan Administrasi DPRD** | **6.457.007.808,00** | |
| 4.02.01.1.16.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | 1.893.141.787,00 | |
| 4.02.01.1.16.0002 | Fasilitasi Fraksi DPRD | 186.232.618,00 | |
| 4.02.01.1.16.0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 1.050.394.213,00 | |
| 4.02.01.1.16.0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | 3.327.239.190,00 | |
| **4.02.02** | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | **44.792.938.824,00** | |
| **4.02.02.1.01** | **Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD** | **4.398.624.792,00** | |
| 4.02.02.1.01.0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 530.934.385,00 | |
| 4.02.02.1.01.0002 | Pembahasan Rancangan Perda | 2.675.133.143,00 | |
| 4.02.02.1.01.0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | 178.606.976,00 | |
| 4.02.02.1.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik | 879.459.996,00 | |
| 4.02.02.1.01.0005 | Penyusunan Tata Tertib DPRD | 134.490.292,00 | |
| **4.02.02.1.02** | **Pembahasan Kebijakan Anggaran** | **4.460.264.520,00** | |
| 4.02.02.1.02.0001 | Pembahasan KUA dan PPAS | 103.673.340,00 | |
| 4.02.02.1.02.0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 96.335.140,00 | |
| 4.02.02.1.02.0003 | Pembahasan APBD | 1.222.476.760,00 | |
| 4.02.02.1.02.0004 | Pembahasan Perubahan APBD | 1.413.841.840,00 | |
| 4.02.02.1.02.0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 1.623.937.440,00 | |
| **4.02.02.1.03** | **Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan** | **4.588.510.188,00** | |
| 4.02.02.1.03.0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 945.571.380,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.02.02.1.03.0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | 824.788.264,00 | |
| 4.02.02.1.03.0003 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | 839.307.440,00 | |
| 4.02.02.1.03.0004 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 906.132.924,00 | |
| 4.02.02.1.03.0006 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 138.340.100,00 | |
| 4.02.02.1.03.0007 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | 157.381.200,00 | |
| 4.02.02.1.03.0008 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 776.988.880,00 | |
| **4.02.02.1.04** | **Peningkatan Kapasitas DPRD** | **6.007.746.951,00** | |
| 4.02.02.1.04.0002 | Pendalaman Tugas DPRD | 1.860.978.500,00 | |
| 4.02.02.1.04.0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 1.383.425.000,00 | |
| 4.02.02.1.04.0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | 336.225.000,00 | |
| 4.02.02.1.04.0006 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 548.170.451,00 | |
| 4.02.02.1.04.0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD | 89.969.000,00 | |
| 4.02.02.1.04.0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | 1.788.979.000,00 | |
| **4.02.02.1.05** | **Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat** | **18.323.695.260,00** | |
| 4.02.02.1.05.0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | 10.856.262.020,00 | |
| 4.02.02.1.05.0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | 96.161.600,00 | |
| 4.02.02.1.05.0003 | Pelaksanaan Reses | 7.371.271.640,00 | |
| **4.02.02.1.06** | **Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD** | **303.066.000,00** | |
| 4.02.02.1.06.0001 | Penyusunan Kode Etik DPRD | 198.862.000,00 | |
| 4.02.02.1.06.0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD | 104.204.000,00 | |
| **4.02.02.1.07** | **Pembahasan Kerja Sama Daerah** | **356.701.300,00** | |
| 4.02.02.1.07.0001 | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | 206.501.200,00 | |
| 4.02.02.1.07.0002 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | 150.200.100,00 | |
| **4.02.02.1.08** | **Fasilitasi Tugas DPRD** | **6.354.329.813,00** | |
| 4.02.02.1.08.0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 3.043.651.630,00 | |
| 4.02.02.1.08.0002 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | 51.469.833,00 | |
| 4.02.02.1.08.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 330.167.000,00 | |
| 4.02.02.1.08.0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 2.797.108.900,00 | |
| 4.02.02.1.08.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | 131.932.450,00 | |
| **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | |
| **5.01** | **PERENCANAAN** | **15.429.221.976,00** | |
| **5.01.0.00.0.00.01.0000** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** | **15.429.221.976,00** | |
| **5.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **10.429.221.776,00** | |
| **5.01.01.1.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **276.900.964,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 204.626.964,00 | |
| 5.01.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 21.920.000,00 | |
| 5.01.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 6.474.000,00 | |
| 5.01.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.790.000,00 | |
| 5.01.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 2.790.000,00 | |
| 5.01.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 22.600.000,00 | |
| 5.01.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.700.000,00 | |
| **5.01.01.1.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **7.338.801.568,00** | |
| 5.01.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.327.414.168,00 | |
| 5.01.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.350.000,00 | |
| 5.01.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 7.037.400,00 | |
| **5.01.01.1.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **9.000.000,00** | |
| 5.01.01.1.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 4.500.000,00 | |
| 5.01.01.1.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4.500.000,00 | |
| **5.01.01.1.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **268.258.400,00** | |
| 5.01.01.1.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 4.999.400,00 | |
| 5.01.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 42.340.000,00 | |
| 5.01.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 10.000.000,00 | |
| 5.01.01.1.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 21.000.000,00 | |
| 5.01.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 189.919.000,00 | |
| **5.01.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **923.059.444,00** | |
| 5.01.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.099.000,00 | |
| 5.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 38.628.000,00 | |
| 5.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 44.927.250,00 | |
| 5.01.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 32.005.636,00 | |
| 5.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 691.006.000,00 | |
| **5.01.01.1.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **268.146.162,00** | |
| 5.01.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 35.503.000,00 | |
| 5.01.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel | 69.134.907,00 | |
| 5.01.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 163.508.255,00 | |
| **5.01.01.1.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **570.742.538,00** | |
| 5.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 235.754.000,00 | |
| 5.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 150.004.876,00 | |
| 5.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 184.983.662,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **5.01.01.1.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **774.312.700,00** | |
| 5.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 475.320.000,00 | |
| 5.01.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 258.102.700,00 | |
| 5.01.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 40.890.000,00 | |
| **5.01.02** | **PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | **1.950.000.000,00** | |
| **5.01.02.1.01** | **Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan** | **1.187.500.000,00** | |
| 5.01.02.1.01.0001 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | 105.000.000,00 | |
| 5.01.02.1.01.0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | 150.000.000,00 | |
| 5.01.02.1.01.0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | 100.000.000,00 | |
| 5.01.02.1.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 175.000.000,00 | |
| 5.01.02.1.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Provinsi | 332.500.000,00 | |
| 5.01.02.1.01.0006 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi | 325.000.000,00 | |
| **5.01.02.1.02** | **Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | **220.000.000,00** | |
| 5.01.02.1.02.0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan  Pembangunan Daerah | 30.000.000,00 | |
| 5.01.02.1.02.0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | 40.000.000,00 | |
| 5.01.02.1.02.0003 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | |
| 5.01.02.1.02.0004 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi | 50.000.000,00 | |
| **5.01.02.1.03** | **Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | **312.500.000,00** | |
| 5.01.02.1.03.0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi | 122.500.000,00 | |
| 5.01.02.1.03.0002 | Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah | 15.000.000,00 | |
| 5.01.02.1.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 75.000.000,00 | |
| 5.01.02.1.03.0004 | Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | |
| **5.01.02.1.04** | **Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah** | **230.000.000,00** | |
| 5.01.02.1.04.0001 | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | 30.000.000,00 | |
| 5.01.02.1.04.0002 | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | 100.000.000,00 | |
| 5.01.02.1.04.0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi | 100.000.000,00 | |
| **5.01.03** | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | **3.050.000.200,00** | |
| **5.01.03.1.01** | **Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** | **950.000.200,00** | |
| 5.01.03.1.01.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 17.800.000,00 | |
| 5.01.03.1.01.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 6.850.000,00 | |
| 5.01.03.1.01.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 42.650.000,00 | |
| 5.01.03.1.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | 126.250.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.01.03.1.01.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 34.000.000,00 | |
| 5.01.03.1.01.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 7.200.000,00 | |
| 5.01.03.1.01.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 217.282.200,00 | |
| 5.01.03.1.01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 497.968.000,00 | |
| **5.01.03.1.02** | **Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)** | **1.150.000.000,00** | |
| 5.01.03.1.02.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 748.287.700,00 | |
| 5.01.03.1.02.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 16.582.500,00 | |
| 5.01.03.1.02.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 45.374.000,00 | |
| 5.01.03.1.02.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | 100.883.800,00 | |
| 5.01.03.1.02.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 138.859.500,00 | |
| 5.01.03.1.02.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 13.065.000,00 | |
| 5.01.03.1.02.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 45.374.000,00 | |
| 5.01.03.1.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | 41.573.500,00 | |
| **5.01.03.1.03** | **Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** | **950.000.000,00** | |
| 5.01.03.1.03.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 89.406.000,00 | |
| 5.01.03.1.03.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 6.700.000,00 | |
| 5.01.03.1.03.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 24.367.000,00 | |
| 5.01.03.1.03.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | 6.700.000,00 | |
| 5.01.03.1.03.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 698.076.000,00 | |
| 5.01.03.1.03.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 6.700.000,00 | |
| 5.01.03.1.03.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 62.594.000,00 | |
| 5.01.03.1.03.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | 55.457.000,00 | |
| **5.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **10.429.221.776,00** | |
| **5.01.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **923.059.444,00** | |
| 5.01.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 109.393.558,00 | |
| **5.02** | **KEUANGAN** | **281.848.478.199,00** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.0000** | **Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah** | **281.848.478.199,00** | |
| **5.02.01.1.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **349.770.324,00** | |
| 5.02.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 145.617.360,00 | |
| 5.02.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 7.279.980,00 | |
| 5.02.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 7.279.980,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.02.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 7.279.980,00 | |
| 5.02.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 7.279.980,00 | |
| 5.02.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.000.000,00 | |
| 5.02.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 170.033.044,00 | |
| **5.02.01.1.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **29.523.513.518,00** | |
| 5.02.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 28.986.091.371,00 | |
| 5.02.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 174.045.487,00 | |
| 5.02.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 65.119.644,00 | |
| 5.02.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 51.312.240,00 | |
| 5.02.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 35.305.800,00 | |
| 5.02.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 36.579.050,00 | |
| 5.02.01.1.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 175.059.926,00 | |
| **5.02.01.1.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **58.038.204,00** | |
| 5.02.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 58.038.204,00 | |
| **5.02.01.1.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **448.536.513,00** | |
| 5.02.01.1.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 17.215.270,00 | |
| 5.02.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 127.500.000,00 | |
| 5.02.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 129.217.510,00 | |
| 5.02.01.1.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 98.668.080,00 | |
| 5.02.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 53.810.653,00 | |
| 5.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 22.125.000,00 | |
| **5.02.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1.050.173.881,00** | |
| 5.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 22.889.500,00 | |
| 5.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 153.744.000,00 | |
| 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 462.041.100,00 | |
| 5.02.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 5.856.100,00 | |
| 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 405.643.181,00 | |
| **5.02.01.1.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **550.630.800,00** | |
| 5.02.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 350.640.040,00 | |
| 5.02.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 199.990.760,00 | |
| **5.02.01.1.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **715.984.714,00** | |
| 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 21.920.180,00 | |
| 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 694.064.534,00 | |
| **5.02.01.1.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.659.460.040,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.02.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 179.988.950,00 | |
| 5.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 232.380.050,00 | |
| 5.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 933.103.000,00 | |
| 5.02.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 313.988.040,00 | |
| **5.02.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **243.122.809.776,00** | |
| **5.02.02.1.01** | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | **1.085.059.897,00** | |
| 5.02.02.1.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | 81.668.500,00 | |
| 5.02.02.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 35.124.900,00 | |
| 5.02.02.1.01.0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD | 2.906.950,00 | |
| 5.02.02.1.01.0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | 2.911.141,00 | |
| 5.02.02.1.01.0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD | 2.912.700,00 | |
| 5.02.02.1.01.0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | 2.912.700,00 | |
| 5.02.02.1.01.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 164.851.856,00 | |
| 5.02.02.1.01.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 121.273.900,00 | |
| 5.02.02.1.01.0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 120.934.510,00 | |
| 5.02.02.1.01.0010 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | 65.550.720,00 | |
| 5.02.02.1.01.0011 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | 52.022.270,00 | |
| 5.02.02.1.01.0012 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | 46.610.200,00 | |
| 5.02.02.1.01.0013 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi | 385.379.550,00 | |
| **5.02.02.1.02** | **Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota** | **291.941.150,00** | |
| 5.02.02.1.02.0002 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota | 106.361.000,00 | |
| 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 | 72.905.000,00 | |
| 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 | 68.155.000,00 | |
| 5.02.02.1.02.0005 | Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota | 4.534.350,00 | |
| 5.02.02.1.02.0006 | Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah | 12.459.300,00 | |
| 5.02.02.1.02.0011 | Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | 27.526.500,00 | |
| **5.02.02.1.03** | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | **829.694.422,00** | |
| 5.02.02.1.03.0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 127.242.039,00 | |
| 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 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.02.02.1.03.0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 192.520.160,00 | |
| 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) | 94.543.300,00 | |
| 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 | 285.717.866,00 | |
| 5.02.02.1.03.0010 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 7.712.407,00 | |
| 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** | **800.227.333,00** | |
| 5.02.02.1.04.0001 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | 27.180.186,00 | |
| 5.02.02.1.04.0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | 129.927.532,00 | |
| 5.02.02.1.04.0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 42.849.540,00 | |
| 5.02.02.1.04.0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 119.939.920,00 | |
| 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 | 162.165.000,00 | |
| 5.02.02.1.04.0006 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 7.919.064,00 | |
| 5.02.02.1.04.0007 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | 219.791.444,00 | |
| 5.02.02.1.04.0008 | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 7.866.064,00 | |
| 5.02.02.1.04.0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi | 73.896.796,00 | |
| 5.02.02.1.04.0012 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi | 8.691.787,00 | |
| **5.02.02.1.05** | **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | **239.632.990.394,00** | |
| 5.02.02.1.05.0004 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | 11.810.170.626,00 | |
| 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 | 207.822.819.768,00 | |
| **5.02.02.1.06** | **Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah** | **482.896.580,00** | |
| 5.02.02.1.06.0002 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 165.438.160,00 | |
| 5.02.02.1.06.0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi | 317.458.420,00 | |
| **5.02.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | **779.590.882,00** | |
| **5.02.03.1.01** | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | **779.590.882,00** | |
| 5.02.03.1.01.0001 | Penyusunan Standar Harga | 259.997.938,00 | |
| 5.02.03.1.01.0002 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | 7.736.930,00 | |
| 5.02.03.1.01.0003 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 27.717.808,00 | |
| 5.02.03.1.01.0004 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 52.385.636,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.02.03.1.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | 213.957.140,00 | |
| 5.02.03.1.01.0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | 34.162.276,00 | |
| 5.02.03.1.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | 54.024.536,00 | |
| 5.02.03.1.01.0008 | Penilaian Barang Milik Daerah | 24.774.895,00 | |
| 5.02.03.1.01.0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 33.138.582,00 | |
| 5.02.03.1.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 48.664.829,00 | |
| 5.02.03.1.01.0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 11.507.487,00 | |
| 5.02.03.1.01.0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 11.522.825,00 | |
| **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **3.589.969.547,00** | |
| **5.02.04.1.01** | **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah** | **3.589.969.547,00** | |
| 5.02.04.1.01.0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | 35.166.040,00 | |
| 5.02.04.1.01.0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | 100.000.000,00 | |
| 5.02.04.1.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 87.879.200,00 | |
| 5.02.04.1.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | 32.067.940,00 | |
| 5.02.04.1.01.0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 47.578.640,00 | |
| 5.02.04.1.01.0007 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | 366.028.774,00 | |
| 5.02.04.1.01.0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 2.012.807.244,00 | |
| 5.02.04.1.01.0009 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | 37.162.600,00 | |
| 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah | 415.737.409,00 | |
| 5.02.04.1.01.0011 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | 96.720.000,00 | |
| 5.02.04.1.01.0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | 154.640.200,00 | |
| 5.02.04.1.01.0013 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 164.583.500,00 | |
| 5.02.04.1.01.0014 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 39.598.000,00 | |
| **5.03** | **KEPEGAWAIAN** | **22.527.937.263,00** | |
| **5.03.0.00.0.00.01.0000** | **Badan Kepegawaian Daerah** | **22.527.937.263,00** | |
| **5.03.02** | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | **14.568.663.583,00** | |
| **5.03.02.1.01** | **Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN** | **4.627.408.498,00** | |
| 5.03.02.1.01.0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | 271.569.634,00 | |
| 5.03.02.1.01.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 123.973.017,00 | |
| 5.03.02.1.01.0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | 4.004.679.624,00 | |
| 5.03.02.1.01.0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 59.497.181,00 | |
| 5.03.02.1.01.0011 | Pengelolaan Data Kepegawaian | 167.689.042,00 | |
| **5.03.02.1.02** | **Mutasi dan Promosi ASN** | **621.561.022,00** | |
| 5.03.02.1.02.0001 | Pengelolaan Mutasi ASN | 195.770.826,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.03.02.1.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 94.505.265,00 | |
| 5.03.02.1.02.0003 | Pengelolaan Promosi ASN | 331.284.931,00 | |
| **5.03.02.1.03** | **Pengembangan Kompetensi ASN** | **9.024.403.712,00** | |
| 5.03.02.1.03.0002 | Pengelolaan Assessment Center | 103.258.323,00 | |
| 5.03.02.1.03.0003 | Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | 83.406.058,00 | |
| 5.03.02.1.03.0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | 8.749.988.270,00 | |
| 5.03.02.1.03.0013 | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN | 87.751.061,00 | |
| **5.03.02.1.04** | **Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur** | **295.290.351,00** | |
| 5.03.02.1.04.0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 121.425.998,00 | |
| 5.03.02.1.04.0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | 36.312.218,00 | |
| 5.03.02.1.04.0007 | Pembinaan Disiplin ASN | 137.552.135,00 | |
| **5.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **7.959.273.680,00** | |
| **5.03.01.1.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **150.918.626,00** | |
| 5.03.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 99.337.576,00 | |
| 5.03.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 26.868.935,00 | |
| 5.03.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 4.564.396,00 | |
| 5.03.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.002.286,00 | |
| 5.03.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.145.433,00 | |
| **5.03.01.1.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **5.515.899.517,00** | |
| 5.03.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.515.899.517,00 | |
| **5.03.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **326.055.809,00** | |
| 5.03.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 326.055.809,00 | |
| **5.03.01.1.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1.271.228.328,00** | |
| 5.03.01.1.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | 222.000.000,00 | |
| 5.03.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1.049.228.328,00 | |
| **5.03.01.1.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **388.356.100,00** | |
| 5.03.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 9.220.000,00 | |
| 5.03.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 379.136.100,00 | |
| **5.03.01.1.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **306.815.300,00** | |
| 5.03.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 106.815.300,00 | |
| 5.03.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 200.000.000,00 | |
| **5.04** | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | **11.848.048.911,00** | |
| **5.04.0.00.0.00.01.0000** | **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia** | **11.848.048.911,00** | |
| **5.04.01.1.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **35.500.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.04.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 25.000.000,00 | |
| 5.04.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 2.500.000,00 | |
| 5.04.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.000.000,00 | |
| 5.04.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.000.000,00 | |
| 5.04.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 2.000.000,00 | |
| 5.04.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.000.000,00 | |
| **5.04.01.1.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **5.190.833.994,00** | |
| 5.04.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.186.833.994,00 | |
| 5.04.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 2.000.000,00 | |
| 5.04.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 2.000.000,00 | |
| **5.04.01.1.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **2.000.000,00** | |
| 5.04.01.1.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 2.000.000,00 | |
| **5.04.01.1.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **133.500.000,00** | |
| 5.04.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 53.500.000,00 | |
| 5.04.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 60.000.000,00 | |
| 5.04.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 20.000.000,00 | |
| **5.04.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **339.000.000,00** | |
| 5.04.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 60.000.000,00 | |
| 5.04.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 6.000.000,00 | |
| 5.04.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 35.000.000,00 | |
| 5.04.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 5.000.000,00 | |
| 5.04.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 5.000.000,00 | |
| 5.04.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 18.000.000,00 | |
| 5.04.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 200.000.000,00 | |
| **5.04.01.1.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **96.000.000,00** | |
| 5.04.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 30.000.000,00 | |
| 5.04.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel | 10.000.000,00 | |
| 5.04.01.1.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | 46.000.000,00 | |
| 5.04.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 10.000.000,00 | |
| **5.04.01.1.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100.000.000,00** | |
| 5.04.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 50.000.000,00 | |
| 5.04.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 30.000.000,00 | |
| 5.04.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 20.000.000,00 | |
| **5.04.01.1.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **90.000.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.04.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 15.000.000,00 | |
| 5.04.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 60.000.000,00 | |
| 5.04.01.1.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | 5.000.000,00 | |
| 5.04.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 10.000.000,00 | |
| **5.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | **5.861.214.917,00** | |
| **5.04.02.1.01** | **Pengembangan Kompetensi Teknis** | **1.578.855.453,00** | |
| 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 | 10.000.000,00 | |
| 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 | 20.000.000,00 | |
| 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 | 1.485.400.000,00 | |
| 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 | 63.455.453,00 | |
| **5.04.02.1.02** | **Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional** | **4.282.359.464,00** | |
| 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 | 100.000.000,00 | |
| 5.04.02.1.02.0002 | Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi | 238.855.452,00 | |
| 5.04.02.1.02.0003 | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota | 250.000.000,00 | |
| 5.04.02.1.02.0004 | Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar | 840.000.000,00 | |
| 5.04.02.1.02.0005 | Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga | 150.000.000,00 | |
| 5.04.02.1.02.0006 | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional | 10.000.000,00 | |
| 5.04.02.1.02.0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 2.663.504.012,00 | |
| 5.04.02.1.02.0008 | 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 | 30.000.000,00 | |
| **5.04.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **5.986.833.994,00** | |
| **5.04.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **339.000.000,00** | |
| 5.04.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 10.000.000,00 | |
| **5.05** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | **5.083.513.978,00** | |
| **5.05.0.00.0.00.01.0000** | **Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah** | **5.083.513.978,00** | |
| **5.05.01.1.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **145.000.000,00** | |
| 5.05.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 20.000.000,00 | |
| 5.05.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 6.000.000,00 | |
| 5.05.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5.500.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.05.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 5.500.000,00 | |
| 5.05.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 5.500.000,00 | |
| 5.05.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 67.500.000,00 | |
| 5.05.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 35.000.000,00 | |
| **5.05.01.1.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **3.265.150.149,00** | |
| 5.05.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.194.650.149,00 | |
| 5.05.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.000.000,00 | |
| 5.05.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 66.500.000,00 | |
| **5.05.01.1.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **20.000.000,00** | |
| 5.05.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 20.000.000,00 | |
| **5.05.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **305.000.000,00** | |
| 5.05.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.000.000,00 | |
| 5.05.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 50.000.000,00 | |
| 5.05.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10.000.000,00 | |
| 5.05.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 35.000.000,00 | |
| 5.05.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 205.000.000,00 | |
| **5.05.01.1.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **122.800.000,00** | |
| 5.05.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 122.800.000,00 | |
| **5.05.01.1.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **136.700.000,00** | |
| 5.05.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 117.140.000,00 | |
| 5.05.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 9.440.000,00 | |
| 5.05.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 10.120.000,00 | |
| **5.05.02** | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | **1.088.863.829,00** | |
| **5.05.02.1.01** | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan** | **280.000.000,00** | |
| 5.05.02.1.01.0005 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | 100.000.000,00 | |
| 5.05.02.1.01.0012 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | 180.000.000,00 | |
| **5.05.02.1.02** | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan** | **400.000.000,00** | |
| 5.05.02.1.02.0001 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | 200.000.000,00 | |
| 5.05.02.1.02.0003 | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | 200.000.000,00 | |
| **5.05.02.1.03** | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan** | **300.000.000,00** | |
| 5.05.02.1.03.0004 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | 150.000.000,00 | |
| 5.05.02.1.03.0005 | Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | 150.000.000,00 | |
| **5.05.02.1.04** | **Pengembangan Inovasi dan Teknologi** | **108.863.829,00** | |
| 5.05.02.1.04.0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 108.863.829,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **5.07** | **PENGELOLAAN PENGHUBUNG** | **6.522.144.714,00** | |
| **5.07.0.00.0.00.01.0000** | **Badan Penghubung Provinsi** | **6.522.144.714,00** | |
| **5.07.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **5.083.373.472,00** | |
| **5.07.01.1.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **218.792.068,00** | |
| 5.07.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 14.881.560,00 | |
| 5.07.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 8.354.722,00 | |
| 5.07.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 8.923.789,00 | |
| 5.07.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 8.029.486,00 | |
| 5.07.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 8.813.869,00 | |
| 5.07.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 161.427.000,00 | |
| 5.07.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8.361.642,00 | |
| **5.07.01.1.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.483.799.646,00** | |
| 5.07.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.464.338.105,00 | |
| 5.07.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 8.713.052,00 | |
| 5.07.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 10.748.489,00 | |
| **5.07.01.1.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **260.173.812,00** | |
| 5.07.01.1.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 12.318.398,00 | |
| 5.07.01.1.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 211.593.760,00 | |
| 5.07.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 36.261.654,00 | |
| **5.07.01.1.04** | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | **19.669.107,00** | |
| 5.07.01.1.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 19.669.107,00 | |
| **5.07.01.1.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **162.559.500,00** | |
| 5.07.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 89.299.500,00 | |
| 5.07.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 73.260.000,00 | |
| **5.07.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **638.416.597,00** | |
| 5.07.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 35.679.840,00 | |
| 5.07.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 31.986.852,00 | |
| 5.07.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 111.555.000,00 | |
| 5.07.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 86.860.000,00 | |
| 5.07.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 38.013.600,00 | |
| 5.07.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 57.064.905,00 | |
| 5.07.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 54.478.800,00 | |
| 5.07.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 134.784.000,00 | |
| **5.07.01.1.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **447.094.218,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.07.01.1.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 324.120.000,00 | |
| 5.07.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel | 26.640.000,00 | |
| 5.07.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 96.334.218,00 | |
| **5.07.01.1.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **986.833.424,00** | |
| 5.07.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 355.200.000,00 | |
| 5.07.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 159.885.200,00 | |
| 5.07.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 25.528.224,00 | |
| 5.07.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 446.220.000,00 | |
| **5.07.01.1.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **866.035.100,00** | |
| 5.07.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 351.240.000,00 | |
| 5.07.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 280.796.000,00 | |
| 5.07.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 27.694.500,00 | |
| 5.07.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 206.304.600,00 | |
| **5.07.02** | **PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG** | **1.438.771.242,00** | |
| **5.07.02.1.01** | **Pelaksanaan Pelayanan Penghubung** | **1.438.771.242,00** | |
| 5.07.02.1.01.0001 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat | 90.988.000,00 | |
| 5.07.02.1.01.0003 | Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | 139.706.015,00 | |
| 5.07.02.1.01.0004 | Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | 201.325.527,00 | |
| 5.07.02.1.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | 1.006.751.700,00 | |
| **5.07.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **5.083.373.472,00** | |
| **5.07.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **638.416.597,00** | |
| 5.07.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 87.993.600,00 | |
| **6** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | |
| **6.01** | **INSPEKTORAT DAERAH** | **19.040.307.863,00** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.0000** | **Inspektorat Daerah** | **19.040.307.863,00** | |
| **6.01.01.1.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **202.150.936,00** | |
| 6.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 59.256.400,00 | |
| 6.01.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 25.000.000,00 | |
| 6.01.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 25.000.000,00 | |
| 6.01.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 18.005.320,00 | |
| 6.01.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 21.935.890,00 | |
| 6.01.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 15.000.000,00 | |
| 6.01.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 37.953.326,00 | |
| **6.01.01.1.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **10.114.285.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6.01.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 10.036.441.480,00 | |
| 6.01.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 27.843.520,00 | |
| 6.01.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 50.000.000,00 | |
| **6.01.01.1.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **41.269.800,00** | |
| 6.01.01.1.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 41.269.800,00 | |
| **6.01.01.1.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **1.053.783.000,00** | |
| 6.01.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 360.725.000,00 | |
| 6.01.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 505.200.000,00 | |
| 6.01.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 137.858.000,00 | |
| 6.01.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 50.000.000,00 | |
| **6.01.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1.045.231.427,00** | |
| 6.01.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.001.700,00 | |
| 6.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 100.001.000,00 | |
| 6.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 25.000.000,00 | |
| 6.01.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 2.000.000,00 | |
| 6.01.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 117.857.687,00 | |
| 6.01.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1.000.000,00 | |
| 6.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 792.371.040,00 | |
| **6.01.01.1.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **310.414.390,00** | |
| 6.01.01.1.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.218.480,00 | |
| 6.01.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 39.408.330,00 | |
| 6.01.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel | 64.363.520,00 | |
| 6.01.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 182.424.060,00 | |
| **6.01.01.1.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **363.540.125,00** | |
| 6.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 35.160.481,00 | |
| 6.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 100.944.294,00 | |
| 6.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 227.435.350,00 | |
| **6.01.01.1.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **360.768.998,00** | |
| 6.01.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 121.560.000,00 | |
| 6.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 72.882.260,00 | |
| 6.01.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 99.722.230,00 | |
| 6.01.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 66.604.508,00 | |
| **6.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | **4.248.864.187,00** | |
| **6.01.02.1.01** | **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** | **2.900.845.587,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6.01.02.1.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 1.262.630.000,00 | |
| 6.01.02.1.01.0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 673.977.387,00 | |
| 6.01.02.1.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja | 303.245.000,00 | |
| 6.01.02.1.01.0004 | Reviu Laporan Keuangan | 167.326.000,00 | |
| 6.01.02.1.01.0005 | Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota | 72.539.200,00 | |
| 6.01.02.1.01.0006 | Kerjasama Pengawasan Internal | 44.220.000,00 | |
| 6.01.02.1.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 376.908.000,00 | |
| **6.01.02.1.02** | **Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu** | **1.348.018.600,00** | |
| 6.01.02.1.02.0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 200.000.000,00 | |
| 6.01.02.1.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 1.148.018.600,00 | |
| **6.01.03** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | **1.300.000.000,00** | |
| **6.01.03.1.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** | **300.000.000,00** | |
| 6.01.03.1.01.0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 200.000.000,00 | |
| 6.01.03.1.01.0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | 100.000.000,00 | |
| **6.01.03.1.02** | **Pendampingan dan Asistensi** | **1.000.000.000,00** | |
| 6.01.03.1.02.0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 100.000.000,00 | |
| 6.01.03.1.02.0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 100.000.000,00 | |
| 6.01.03.1.02.0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 700.000.000,00 | |
| 6.01.03.1.02.0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 100.000.000,00 | |
| **8** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | |
| **8.01** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | **66.395.254.598,00** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.0000** | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** | **66.395.254.598,00** | |
| **8.01.02** | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | **1.800.000.000,00** | |
| **8.01.02.1.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | **1.800.000.000,00** | |
| 8.01.02.1.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 130.000.000,00 | |
| 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 | 1.300.000.000,00 | |
| 8.01.02.1.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 270.000.000,00 | |
| 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 | 100.000.000,00 | |
| **8.01.03** | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | **41.874.249.600,00** | |
| **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** | **41.874.249.600,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 300.000.000,00 | |
| 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 | 41.274.249.600,00 | |
| 8.01.03.1.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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 | 300.000.000,00 | |
| **8.01.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | **300.000.000,00** | |
| **8.01.04.1.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | **300.000.000,00** | |
| 8.01.04.1.01.0001 | Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 200.000.000,00 | |
| 8.01.04.1.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 100.000.000,00 | |
| **8.01.05** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | **268.000.000,00** | |
| **8.01.05.1.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | **268.000.000,00** | |
| 8.01.05.1.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 100.000.000,00 | |
| 8.01.05.1.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 100.000.000,00 | |
| 8.01.05.1.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 68.000.000,00 | |
| **8.01.06** | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | **16.144.862.000,00** | |
| **8.01.06.1.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial** | **16.144.862.000,00** | |
| 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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 80.000.000,00 | |
| 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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 210.000.000,00 | |
| 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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 52.264.000,00 | |
| 8.01.06.1.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi | 15.802.598.000,00 | |
| **8.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **6.008.142.998,00** | |
| **8.01.01.1.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **285.216.560,00** | |
| 8.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 98.580.600,00 | |
| 8.01.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 70.975.000,00 | |
| 8.01.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5.875.000,00 | |
| 8.01.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 5.875.000,00 | |
| 8.01.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 6.825.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8.01.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 97.085.960,00 | |
| **8.01.01.1.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **3.836.463.839,00** | |
| 8.01.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.751.863.839,00 | |
| 8.01.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5.000.000,00 | |
| 8.01.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 79.600.000,00 | |
| **8.01.01.1.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **193.718.000,00** | |
| 8.01.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 126.150.000,00 | |
| 8.01.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 67.568.000,00 | |
| **8.01.01.1.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **850.746.167,00** | |
| 8.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 48.450.000,00 | |
| 8.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 30.000.000,00 | |
| 8.01.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 72.081.649,00 | |
| 8.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 672.464.518,00 | |
| 8.01.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 27.750.000,00 | |
| **8.01.01.1.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **330.459.232,00** | |
| 8.01.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 54.730.104,00 | |
| 8.01.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 275.729.128,00 | |
| **8.01.01.1.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **110.952.000,00** | |
| 8.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 50.952.000,00 | |
| 8.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 60.000.000,00 | |
| **8.01.01.1.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **400.587.200,00** | |
| 8.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 234.620.000,00 | |
| 8.01.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 165.967.200,00 | |

# Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

| NO | URAIAN | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | BELANJA OPERASI | |
| | Belanja Pegawai | 661.668.733.510,00 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 718.736.135.643,00 |
| | Belanja Bunga | 11.810.170.626,00 |
| | Belanja Subsidi | 0,00 |
| | Belanja Hibah | 103.816.559.600,00 |
| | Belanja Bantuan Sosial | 1.390.000.000,00 |
| 2 | BELANJA MODAL | |
| | Belanja Modal Tanah | 16.745.000.000,00 |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 140.431.331.608,00 |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 159.905.339.617,00 |
| | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 55.769.157.768,00 |
| | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 3.548.200.000,00 |
| | Belanja Modal Aset Lainnya | 6.809.700.000,00 |
| 3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | |
| | Belanja Tidak Terduga | 20.000.000.000,00 |
| 4 | BELANJA TRANSFER | |
| | Belanja Bagi Hasil | 207.822.819.768,00 |
| | Belanja Bantuan Keuangan | 0,00 |

# BAB V

# RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Sesuai kesepakan antara pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan DPRD Provinsi Sulawesi Barat tentang kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2024, 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 2024**

# PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN
## Tahun Anggaran 2024

| NO | URAIAN | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|
| **6** | **PEMBIAYAAN** | | |
| | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **0,00** | |
| **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** | **(104.488.141.339,00)** | |

## BAB VI
## PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024.

Mamuju, 29 Agustus 2023

| Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT |
|---|---|
| **Prof.Dr.ZUDAN ARIF FAKRULLOH,SH,MH.** | **Dr.Hj. ST SURAIDAH SUHARDI,SE,M.Si.**<br>Ketua |
| | **USMAN SUHURIAH.**<br>Wakil Ketua |
| | **H. ABDUL HALIM.**<br>Wakil Ketua |
| | **H. ABDUL RAHIM, S.Ag, MH.**<br>Wakil Ketua |