# PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAs)

# TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

TAHUN 2024

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....i
DAFTAR TABEL.....ii

I. PENDAHULUAN.....1
II. TUJUAN PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)...1
III. RENCANA PENERIMAAN DAERAH.....2
IV. PRIORITAS BELANJA DAERAH.....4
V. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN.....27
VI. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH.....30
VII. PENUTUP.....32

## DAFTAR TABEL

2.1. Rencana Penerimaan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2025... 3

3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu terhadap Prioritas Pembangunan Nasional……6

3.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat……11

3.3. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah Kabupaten Pasangkayu……..16

3.4. Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan……..26

4.1. Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/ Kegiatan……28

4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja……29

5.1 Plafon Anggaran Sementara ntuk Pembiayaan……32

# PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

## PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

### TAHUN ANGGARAN 2025

## I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 265 ayat (3) bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) menjadi pedoman Kepala Daerah menyusun KUA serta PPAS, dan Pasal 310 ayat (1) bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas Bersama. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana secara garis besarnya ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk dibahas bersama.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. PPAS disusun Kepala Daerah berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sesuai pasal 89 ayat (4) dengan tahapan:

(i) Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

(ii) Menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan

(iii) Menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun juga berdasarkan pada : (i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Rebuplik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; (ii) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klaifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (iii) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan (iv) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

## II. TUJUAN PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

Tujuan penyusunan Prioritas dan Flafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah untuk memberikan pedoman kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) program dan kegiatan yang akan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

## III. RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Berdasarkan pasal 1 angka 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, merinci Pendapatan Daerah terdiri atas: (1) pendapatan asli daerah; (2) pendapatan transfer; dan (3) lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Selanjutnya Pasal 31 menjelaskan bahwa Pendapatan asli Daerah meliputi: (i) pajak daerah; (ii) retribusi daerah; (iii) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (iv) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pasal 34 merinci Pendapatan transfer meliputi: (i) transfer Pemerintah Pusat; dan (ii) transfer antar-daerah. Dan Pasal 46 mengurai Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi: (i) hibah; (ii) dana darurat; dan/atau; (iii) lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

***Pendapatan Daerah.*** Pendapatan daerah Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. **835.864.647.018,**- yang terdiri dari: (i) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. **58.806.683.492**,-; (ii) Pendapatan Transfer Rp. **769.717.963.526**,-; dan (iii) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. **7.340.000.000**,-.

***Pendapatan asli daerah (PAD).*** Target pendapatan asli daerah tahun 2025 sebesar Rp. **58.806.683.492,-**; diperoleh dari: (i) Pajak daerah sebesar Rp. 26.078.326.343,00,-; (ii) Retribusi Daerah sebesar Rp. 5.075.300.000,00,-; (iii) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 3.146.110.906,00,-; dan (iv) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 24.506.946.243,00,-

***Pendapatan Transfer.*** Pendapatan daerah dari komponen Pendapatan transfer tahun 2025 disesuaikan sebesar Rp. 769.717.963.526,00,- yang diperoleh dari: Dana Transfer Pusat sebesar Rp. 748.408.306.000,00,- sementara untuk Dana Transfer Daerah sebesar Rp. 21.309.657.526,00,-.

***Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah***. Pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 7.340.000.000,00,- bersumber dari: (i) Pendapatan Hibah sebesar Rp. 500.000.000,00,-; (II) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 6.840.000.000,-

Tabel 2.1
Rencana Penerimaan Daerah
Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2025

# RENCANA PENERIMAAN DAERAH
## Tahun Anggaran 2025

| KODE | PENERIMAAN DAERAH | ALOKASI ANGGARAN | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|
| **4** | **PENDAPATAN DAERAH** | | |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **58.806.683.492,00** | |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 26.078.326.343,00 | |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 5.075.300.000,00 | |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3.146.110.906,00 | |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 24.506.946.243,00 | |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **769.717.963.526,00** | |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 748.408.306.000,00 | |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 21.309.657.526,00 | |
| **4.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **7.340.000.000,00** | |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 500.000.000,00 | |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 6.840.000.000,00 | |
| **[object Object]** | **[object Object]** | | |
| **[object Object]** | **[object Object]** | **0,00** | |
| [object Object] | [object Object] | 0,00 | |
| | **JUMLAH PENDAPATAN** | **835.864.647.018,00** | |
| **6** | **PEMBIAYAAN DAERAH** | | |
| **6.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **22.196.943.423,00** | |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 22.196.943.423,00 | |
| | **JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **22.196.943.423,00** | |
| **JUMLAH PENERIMAAN DAERAH** | | **858.061.590.441,00** | |

## IV. PRIORITAS BELANJA DAERAH

Kebijakan merupakan suatu inisiatif untuk mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Kebijakan Belanja Daerah tahun 2025 sebagaimana diatur dalam pasal 49 dan pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Permendagri 77 Tahun 2020 terdiri dari : (i) Belanja operasi; (ii) belanja modal; (iii) belanja tidak terduga; (iv) belanja transfer.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai satu kesatuan secara menyeluruh dengan perencanaan strategis, prioritas belanja daerah Kabupaten Pasangkayu mengacu pada tema pembangunan 2025 yaitu ***"Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur"***, Maka ditetapkan arah kebijakan tahun 2025, yang terdiri dari :

1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia :
   a. Pendidikan mutu pendidikan antar wilayah;
   b. Perbaikan pola hidup sehat dan sistem gizi masyarakat;
   c. Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat untuk perbaikan kinerja standar hidup;
2. Penguatan Struktur Ekonomi Daerah :
   a. Pengembangan sektor pariwisata untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah;
   b. Peningkatan skala usaha bagi usaha kecil dan menengah sehingga memperluas kesempatan kerja;
   c. Pemberdayaan masyarakat maupun pengembangan usaha mikro dan kecil bagi orang miskin;
   d. Pengembangan kawasan perdesaan untuk menciptakan produk unggulan dengan basis sumber daya ekonomi lokal.
3. Penguatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur :
   a. Pengintegrasian infrastruktur antar wilayah dan penyediaan infrastruktur digital;
   b. Penyediaan sumber air baku dan pengendalian ekstrasi air tanah disetiap wilayah;
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup :
   a. Penerapan teknologi serta manajemen polusi industry;
   b. Peningkatan kualitas pengelolahan lahan yang berkelanjutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengurangan laju deforestasi dan pengintegrasian kebijakan tata ruang.

5. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Public

   a. Peningkatan kualitas pelayan public berbasis inovasi daerah secara bersinergi dengan penerapan SPM pada pelayanan dasar;
   b. Peningkatan kualitas sistem akuntabitasi dengan dukungan pembinaan dan pengawasan secara melekat.

Point penting arahan tema Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur tersebut akan menjadi arahan integrasi dan kolaborasi dari program prioritas daerah, yang nantinya diharapkan mampu mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Berdasarkan strategi makro pembangunan daerah, selanjutnya dikembangkan strategi operasional dalam upaya percepatan capaian indikator kinerja program kegiatan sebagai berikut: (i) penguatan program kegiatan prioritas; (ii) memperbesar kapasitas pendanaan program; dan (iii) penguatan program unggulan daerah.

Tabel 3.1
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan
Pemerintah Kabupaten Pasangkayu terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

| No. | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Pembangunan | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | KET. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan | • Pemenuhan kebutuhan energi dgn mengutamakan peningkatan energi baru dan terbaharukan<br>• Peningjatan kuantitas ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi<br>• Peningkatan keterediaan akses dan kualitas konsumsi pangan<br>• Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan<br>• Penguatan kewirausahaan, UMKM dan koperasi<br>• Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja,dan investasi disektor riil dan industrialisasi<br>• Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKON)<br>• Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi | • Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional<br>• Pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan (WPP)<br>• Pertumbuhan PDB perikanan (%)<br>• Pertumbuhan PDB industri pengolahan (9.2.1) (%)<br>• Kontribusi PDB industri pengolahan (9.2.1[a)]) (%)<br>• Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c))[a)] (miliar US$)<br>• Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1)[a)] (%)<br>• Penyediaan lapangan kerja per tahun (juta orang)<br>• Pertumbuhan investasi (PMTB) (%)<br>• Pertumbuhan ekspor industri pengolahan (%)<br>• Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa (%)<br>• Rasio perpajakan terhadap PDB (17.1.1(a)) (%)<br>• Skor Pola Pangan Harapan<br>• Rasio kewirausahaan nasional<br>• Pertumbuhan PDB pertanian | • KESDM, BUMN, Swasta<br>• KLHK, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa<br>• Kementan, PU&PERA<br>• Kemen KUKM, Kemenparekraf, Kemendag, BSN, Kemenperin, KPPU<br>• KKP<br>• Kemendag, Kemenperin, Kemendagri, Kemenkeu | |
| 2. | Mengembangkan | • Pembangunan Wilayah Sumatera | • Penurunan desa tertinggal | • Kemendagri; Kemendesa, | |

| No. | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Pembangunan | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | KET. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan | • Pembangunan Wilayah Jawa-Bali<br>• Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara<br>• Pembangunan Wilayah Kalimantan<br>• Pembangunan Wilayah Sulawesi<br>• Pembangunan Wilayah Maluku<br>• Pembangunan Wilayah Papua | • Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI (%/tahun)[a)]<br>• IPM KTI (nilai min–maks)[b)]<br>• Persentase penduduk miskin KTI (%) [c)]<br>• Laju pertumbuhan PDRB KBI (%/tahun)[a)]<br>• IPM KBI (nilai min–maks)[b)]<br>• Persentase penduduk miskin KBI (%) | PDT, Transmigrasi; KemenPU&PERA; Kemen Pertanahan dan Agraria; Kemensos, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu. | |

| No. | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Pembangunan | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | KET. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing | • Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan<br>• Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial<br>• Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan<br>• Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas<br>• Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda<br>• Pengentasan Kemiskinan<br>• Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing | • Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi kusta (kabupaten/kota)<br>• Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)<br>• Persentase merokok penduduk usia 10–18 tahun (%)<br>• Nilai rata-rata hasil PISA<br>• Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)<br>• Harapan lama sekolah (tahun)<br>• Indeks Perlindungan Anak (IPA)<br>• Indeks Pembangunan Gender (IPG)<br>• Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)<br>• Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (%)<br>• Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%)<br>• Jumlah PT yang masuk ke dalam *world class university* (PT)<br>• Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (%)<br>• Peringkat *Global Innovation Index* | • Kemendagri, Kemensos,BKKBN<br>• Kemenkes<br>• Kemendikbud, Kemenag<br>• Kemen PPPA, Kemendagri, Kemenkumham<br>• Kemennaker | |
| 4. | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | • Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter<br>• Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan keejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia<br>• Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, | • Indeks Capaian Revolusi Mental (nilai)<br>• Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila (nilai)<br>• Indeks Pembangunan Kebudayaan (nilai)<br>• IndeksPembangunan Masyarakat (Nilai)<br>• Indeks Kerukunan Umat Beragama (Nilai)<br>• Indeks Pembangunan Keluarga (nilai) | • Kemendikbud, Kemendes, Kemendagri, Perpusnas,Kemenkominfo, Kemenag, Kemensos, LIPI, Kemenristek/BRIN | |

| No. | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Pembangunan | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | KET. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | kerukunan dan harmoni social<br>• Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter | • Median Usia Kawin Pertama Perempuan (tahun)<br>• Nilai Budaya Literasi (nilai) | | |
| 5. | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | • Infrastruktur pelayanan dasar<br>• Infrastruktur ekonomi<br>• Infrastruktur perkotaan<br>• Energi dan ketegalistrikan<br>• Transformasi digital | • Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%)<br>• Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 (%)<br>• Persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif, %)<br>• Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif, %)<br>• Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/100 km)<br>• Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (*loop*) (%)<br>• Kondisi jalur KA sesuai standar *Track Quality Index* (TQI) kategori 1 dan 2 (%)<br>• Persentase capaian *On Time Performance* (OTP) transportasi udara (%)<br>• Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota)<br>• Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan (%)<br>• Rasio elektrifikasi (%)<br>• Rata-rata pemenuhan kebutuhan (Konsumsi) listrik (kWh/Kapita)<br>• Penurunan emisi GRK sektor energi (juta | • KemenPU&PERA, Kemen ESDM, Kemenkominfo, Kemenkes, Kemendiknas, Kemendagri, Pemda | |

| No. | Prioritas Pembangunan Nasional | Program Pembangunan | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | KET. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ton)<br>• Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) (%) | | |
| 6. | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim | • Peningkatan kualitas lingkungan hidup<br>• Peningkatan ketahanan bencana dan iklim<br>• Pembangunan rendah karbon | • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (nilai)<br>• Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB (%)<br>• Persentase penurunan emisi GRK (%)<br>• Persentase penurunan intensitas emisi GRK (%) | • Kemen LHK, Kemen ESDM, BNPB, Kemendes, PDT, trans, Kemenkes, Kemendagri, KemenPU&PERA, Kemenko perekonomian | |
| 7. | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | • Konsolidasi demokrasi<br>• Optimalisasi kebijakan luar negeri<br>• Penegakan hokum nasional<br>• Reformasi birokrasi dan tata kelola<br>• Menjaga tabilitas keamanan nasional | • Indeks Demokrasi Indonesia (nilai)<br>• Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Konten dan Akses Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (%)<br>• Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional (nilai)<br>• Indeks Pembangunan Hukum (nilai)<br>• Indeks Pelayanan Publik Nasional (nilai)<br>• Persentase Luas Wilayah NKRI yang Dapat Dijaga Keutuhannya (%) | | |

Tabel 3.2
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dengan
Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat

| No. | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program Pembangunan | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | KET. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah | • Pembangunan jalan dan jembatan<br>• Pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi<br>• Penanganan tanggap darurat jalan dan jembatan<br>• Penyediaan sapras jalan provinsi<br>• Penyediaan rumah layak huni pasca bencana<br>• Penyediaan apras utilitas perumahan<br>• Penyediaan listrik gratis bagi desa terdampak bencana<br>• Pembangunan infrastruktur desa pasca bencana<br>• Penyediaan infrastruktur mitigasi bencana bagi pulau kecil dan terluar | • Kondisi mantap jalan provinsi<br>• Rasio elektrifikasi<br>• Rumah layak huni<br>• Persentase daerah tertinggal<br>• Persentase daerah siap siaga dan mitigasi bencana | • Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman; Dinas ESDM, Dinas Perhubungan; | |
| 2. | Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya | • Pengembangan pertanian berbasis korporasi<br>• Peningkatan sapras pendukung nilai tambah pertanian<br>• Peningkatan mutu, sertifikasi, dan standarisasi hasil pertanian<br>• Peningkatan hasil pertanian berbasis potensi daerah | • Pertumbuhan ekonomi<br>• Angka kemiskinan<br>• Peringkat daya aing daerah | • Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM; DInas Transmigrasi; Dinas Pertanian; Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas | |

| No. | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program Pembangunan | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | KET. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | dan pasca panen<br>• Peningkatan akses dan ketahanan pangan daerah<br>• Peningkatan kemandirian industry pengolahan<br>• Peningkatan sapras industry dan perdagangan<br>• Fasilitasi akses keuangan dan pembiayaan<br>• Pendampingan IKM/UMKM dan koperasi<br>• Pengembangan Kawasan destinasi pariwisata<br>• Penguatan struktur ekonomi kreatif di daerah<br>• Pengembangan kemitraan<br>• Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi<br>• Penguatan database investasi<br>• Peningkatan pelayanan perizinan yang prima dan terintegrasi | | Ketahanan Pangan; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Pariwisata | |
| 3. | Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana | • Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan<br>• Peningkatan sarana dan fasilitas kesehatan<br>• Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan<br>• Penguatan gerakan masyarakat perilaku sehat<br>• Percepatan penurunan stunting | • IPM<br>• Angka kriminalitas | • Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; DInas Kepemudaan dan Olah Raga; Dinas Perpustakaan dan Kearsifan; DP3AP2KB; | |

| No. | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program Pembangunan | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | KET. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | • Penguatan jarring pengaman social dan bantuan social yang tepat sasaran<br>• Pemberdayaan dan peningkatan keterampilan masyarakat miskin<br>• Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak<br>• Penguatan system pendataan terintegrasi | | Dinas Sosial | |
| 4. | Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibahan | • Pengendalian pencemaran udara<br>• Penurunan beban pencemaran<br>• Pemulihan (restorasi) sumber-sumber air<br>• Optimalisasi tutupan hutan dan lahan kritis<br>• Peningkatan pencegahan dan mitigasi bencana melalui penyadaran lingkungan hidup<br>• Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana<br>• Penguatan desa tangguh bencana | • Indeks kajian lingkungan hidup daerah (IKLHD)<br>• Luas lahan kritis | • BPBD; Dinas Lingkungan HIdup; Dinas Kehutanan | |
| 5. | Penguatan tata kelola | • Peningkatan unit pelayanan dengan standarisasi | • Indeks reformasi birokrasi | • Inspektorat, Bappeda, BPSDM, BKD, BPKPD, | |

| No. | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program Pembangunan | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | KET. |
|---|---|---|---|---|---|
| | pemerintahan modern | pelayanan nasional<br>• Peningkatan indeks kepuasan masyarakat<br>• Peningkatan kinerja instansi pemerintah<br>• Peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah<br>• Peningkatan kepatuhan pengelolaan keuangan daerah<br>• Peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan daerah<br>• Penurunan tingkat penyalahgunaan wewenang<br>• Peningkatan ketaatan pengelolaan SDM aparatur<br>• Peningkatan transfaransi dan akuntabilitas pengelolaan DM aparatur<br>• Peningkatan disiplin SDM aparatur<br>• Peningkatan efektifitas manajemen SDM aparatur<br>• Peningkatan profesionalisme SDM aparatur<br>• Peningkatan penggunaan teknologi informasi<br>• Peningkatan efisiensi dan efektivitas<br>• Peningkatan kinerja instansi pemerintah<br>• Penurunan tingkat tumpeng tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan<br>• Peningkatan efektivitas pengelolaan peraturan | | Balibangda, Sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD; Dinas PMPTSP; Dinas Kominfo; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Kependudukan dan Capil; Satpol PP & Pemadam Kebakaran; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; | |

| No. | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program Pembangunan | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | KET. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | perundang-undangan instansi pemerintah<br>• Peningkatan komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah<br>• Perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi pemerintah<br>• Penurunan resiko kegagalan<br>• Penurunan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah | | | |

## SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **1.1.2. Optimalisasi Pemanfaatan IPTEK dan Inovasi untuk Peningkatan Produktivitas dan Penciptaan Nilai Tambah** | | | | |
| | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | |
| | | | 11. Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | | |
| | | | | KECAMATAN DAPURANG | 71.508.000,00 |
| 2 | **1.3.4. Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif melalui Dukungan Regulasi dan Kemudahan Perizinan** | | | | |
| | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | |
| | | | Jumlah Investor PMDN dan PMA | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP | 35.524.700,00 |
| | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | |
| | | | Jumlah Izin yang Diterbitkan | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP | 75.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | |
| | | | Persentase Kanaikan Jumlah Realisasi PMDN/PMA | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP | 93.164.700,00 |
| 3 | **1.4.2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat melalui Peningkatan Produktivitas dan Pemberdayaan** | | | | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | |
| | | | Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 72.200,00 |
| 4 | **2.1.4. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan** | | | | |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | |
| | | | Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk | | |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | DINAS KESEHATAN | 0,00 |
| | | | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | 0,00 |
| | | | undefined | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | 0,00 |
| 5 | **2.3.2. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan** | | | | |
| | | | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk | | |
| | | | | UPT Rumah Sakit Umum Daerah | 2.000.000.000,00 |
| | | | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk | | |
| | | | | UPT Rumah Sakit Umum Daerah | 2.000.000.000,00 |
| 6 | **4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur** | | | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 0,00 |
| 7 | **4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik** | | | | |
| | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | |
| | | | Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 25.224.400,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | 3. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0,00 |
| | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | |
| | | | 7. Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | | |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | KECAMATAN BARAS | 70.202.400,00 |
| | | | 7. Persentase Perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | | |
| | | | | KECAMATAN BARAS | 70.202.400,00 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | |
| | | | 7. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan) | | |
| | | | | KECAMATAN BARAS | 11.501.800,00 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | |
| | | | 7. Cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan | | |
| | | | | KECAMATAN BARAS | 115.813.000,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | 7. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah | | |
| | | | | KECAMATAN BARAS | 0,00 |
| | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | |
| | | | 8. Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | | |
| | | | | KECAMATAN BULUTABA | 56.106.600,00 |
| | | | 7. Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | | |
| | | | | KELURAHAN BARAS | 11.278.800,00 |
| 8 | **4.2.1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan** | | | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 2.380.000,00 |
| 9 | **SS-2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat** | | | | |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | |
| | | | Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk | | |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | DINAS KESEHATAN | 0,00 |
| | | | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | 0,00 |
| | | | undefined | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | 0,00 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | |
| | | | Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | 149.986.500,00 |
| | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | | |
| | | | Persentase puskesmas dengan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | 78.621.000,00 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | |
| | | | Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | 0,00 |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | |
| | | | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk | | |
| | | | | UPT Rumah Sakit Umum Daerah | 0,00 |
| | | | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk | | |
| | | | | UPT Rumah Sakit Umum Daerah | 0,00 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah | | |
| | | | | UPT Rumah Sakit Umum Daerah | 0,00 |
| **10** | **SS-4.2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi** | | | | |
| | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Jumlah temuan inspektorat | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 0,00 |

Tabel 3.3

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah Kabupaten Pasangkayu

| No. | Prioritas Pembangunan Daerah | Sasaran | Program Pembangunan | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Jumlah (Rp.) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peningkatan kualitas pembangunan manusia | • Membaiknya kinerja Pendidikan<br>• Membaiknya kinerja kesehatan<br>• Membaiknya kinerja standar hidup | • Program pengelolaan pendidikan<br>• Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan<br>• Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan<br>• Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan<br>• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat<br>• Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan<br>• Program Perlindungan Perempuan<br>• Program Peningkatan Kualitas Keluarga<br>• Program Pemenuhan Hak Anak<br>• Program pengendalian penduduk<br>• Program pembinaan keluarga berencana (kb)<br>• Program pemberdayaan dan | • Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD<br>• Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A<br>• Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B<br>• Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA /Paket C<br>• Persentase wirausaha muda<br>• Jumlah prestasi olahraga<br>• Jumlah prestasi Pramuka<br>• Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk<br>• Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk<br>• Laju Pertumbuhan Penduduk<br>• Persentase peningkatan cakupan peserta ber KB<br>• Indeks Pembangunan Keluarga<br>• Cakupan binaan kelompok tani yang memperoleh penyuluhan<br>• Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya | • Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga<br>• Dinas Kesehatan<br>• RSUD<br>• DP2PAKB | | |

| No. | Prioritas Pembangunan Daerah | Sasaran | Program Pembangunan | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Jumlah (Rp.) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | peningkatan keluarga sejahtera (ks)<br>• Program penyuluhan pertanian<br>• Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan | • Partisipasi angkatan kerja perempuan<br>• Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu<br>• Cakupan Keluarga dan Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapatkan Pengembangan Kualitas Keluarga<br>• Rasio kekerasan terhadap anak<br>• Persentase peningkatan cakupan peserta berKB | | | |
| 2. | Penguatan struktur perekonomian daerah | • Membaiknya struktur ekonomi daerah | • Program Pengelolaan Perikanan Tangkap<br>• Program Pengelolaan Perikanan Budidaya<br>• Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan<br>• Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian<br>• Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian<br>• Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri<br>• Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | • Produksi perikanan (Ton)<br>• Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB<br>• Persentase kelompok tani yang terpenuhi kebutuhan sarana pertanian<br>• Cakupan kelompok tani yang terpenuhi kebutuhan prasarana pertanian<br>• Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB<br>• Rata-Rata lama tinggal (Hari)<br>• Jumlah kunjungan wisatawan<br>• Terlaksananya program perekonomian dan pembangunan<br>• Besaran pencari kerja yang terdaftar yang | • Dinas Kelautan dan Perikanan<br>• Dinas Pertanian<br>• Disnakertrans<br>• Dinas Kebudayaan dan Pariwisata<br>• Sekretariat Daerah<br>• Badan Kesbangpol | | |

| No. | Prioritas Pembangunan Daerah | Sasaran | Program Pembangunan | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Jumlah (Rp.) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | • Program Pemasaran Pariwisata<br>• Program Perekonomian dan Pembangunan<br>• Program penempatan tenaga kerja<br>• Program hubungan industrial<br>• Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat<br>• Program penanganan kerawanan pangan<br>• Program pengawasan keamanan pangan<br>• Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | ditempatkan<br>• Jumlah instrumen hubungan industrial yang berjalan dalam menciptakan harmonisasi hubungan industrial<br>• Kualitas Konsumsi Pangan yang Diindikasikan Oleh Skor PPH<br>• Persentase Penanganan Daerah Rentan Pangan<br>• Persentase lembaga ekonomi, sosial, dan budaya yang mendapatkan pembinaan<br>• | | | |
| 3. | Perluasan aktivitas ekonomi produktif dan berdaya saing | • Meluasnya aktivitas ekonomi produktif<br>• Meningkatnya daya beli masyarakat | • Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi<br>• Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi<br>• Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) I<br>• Program Pengembangan Umkm<br>• Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | • Persentase koperasi aktif yang mendapatkan pegawasan dan pemeriksaaan<br>• Pertumbuhan pendapatan koperasi<br>• Persentase UMKM yg meningkat volume usahanya setelah diberdayakan<br>• Pertumbuhan pendapatan UMKM<br>• Jumlah Nilai Investasi PMA dan PMDN | • Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan<br>• DPM/PTSP<br>• Disnakertrans<br>• Disdikpora<br>• Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | | |

| No. | Prioritas Pembangunan Daerah | Sasaran | Program Pembangunan | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Jumlah (Rp.) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | • Program Promosi Penanaman Modal<br>• Program Pelayanan Penanaman Modal<br>• Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal<br>• Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja<br>• Program Pengembangan Kebudayaan<br>• Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif<br>• Program peningkatan sarana distribusi perdagangan<br>• Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting<br>• Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen<br>• Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan<br>• Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat | • Jumlah investor PMA dan PMDN<br>• Persentase data dan informasi yang dimanfaatkan<br>• Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan<br>• Persentase SDM Pariwisata yang mendapat Pelatihan<br>• Persentase Usaha Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan<br>• Persentase Pengaduan Konsumen yang diselesaikan<br>• Cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan<br>• Persentase hewan terkendali dari penyakit<br>• Persentase Kanaikan Jumlah Realisasi PMDN/PMA<br>• Persentase KSP/USP koperasi yang berstatus sehat<br>• Jumlah izin yang diterbitkan<br>• Jumlah tenaga kerja yang terlatih dan bersertifikat<br>• Jumlah fasilitas pasar yang dibangun/dipelihara<br>• Persentase koefisien variasi harga antar waktu | • Dinas PMD<br>• Dinas Ketahanan Pangan<br>• Kecamatan | | |

| No. | Prioritas Pembangunan Daerah | Sasaran | Program Pembangunan | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Jumlah (Rp.) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | veteriner<br>• Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal<br>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | (stabil)<br>• Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan | | | |
| 4. | Penguatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur | • Membaiknya pemerataan infrastruktur | • Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase<br>• Program Penataan Bangunan Gedung<br>• Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya<br>• Program Penyelenggaraan Jalan<br>• Program Kawasan Permukiman<br>• Program Pengembangan Perumahan<br>• Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi<br>• Program pembangunan kawasan transmigrasi<br>• Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh<br>• Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)<br>• Program penyelesaian sengketa | • Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air yang tidak tersumbat<br>• Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/Kawasan perkotaan<br>• Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik<br>• Persentase lingkungan pemukiman kumuh<br>• Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau<br>• Jumlah dokumen perencanaan Kawasan dan satuan pemukiman transmigrasi yang tersusun<br>• Jumlah kawasan/wilayah pengembangan pemukiman transmigrasi (lokasi)<br>• Jumlah rumah layak huni yang tertangani<br>• Cakupan luasan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU<br>• Persentase sengketa tanah garapan yang | • Dinas PUPR<br>• BPBD<br>• Dinas Perhubungan<br>• Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan<br>• Disnakertrans | | |

| No. | Prioritas Pembangunan Daerah | Sasaran | Program Pembangunan | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Jumlah (Rp.) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | tanah Garapan<br>• Program penatagunaan tanah | terselesaikan<br>• Persentase luas lahan bersertifikat | | | |
| 5. | Pengurangan Kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan | • Membaiknya taraf hidup masyarakat | • Program Pengembangan Jasa Konstruksi<br>• Program Pemberdayaan Sosial<br>• Program Rehabilitasi Sosial<br>• Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial<br>• Program Penanganan Bencana<br>• Program Administrasi Pemerintahan Desa<br>• Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat<br>• Program penanggulangan bencana | • Persentase PMKS yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Kabupaten/Kota<br>• Persentase PMKS yang Menerima Program Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota<br>• Persentase penduduk miskin dan anak terlantar yang tertangani<br>• Persentase Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota Yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial<br>• Jumlah Temuan Inspektorat<br>• Persentase Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan<br>• Persentase Warga Negara yang Mendapatkan Layanan Perlindungan Terhadap Ancaman Bencana | • Dinas PUPR<br>• Dinsos<br>• Dinas PMD<br>• DPPKBP3A<br>• Disnakertrans | | |
| 6. | Peningkatan kualitas lingkungan hidup | • Membaiknya kualitas air, udara dan lahan | • Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)<br>• Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum<br>• Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air | • Persentase jumlah sampah yang tertangani semakin meningkat<br>• Persentase Penyelenggaraan Lalulintas Angkutan Berjalan Sesuai Standar<br>• Tersusunnya dokumen perencanaan lingkungan hidup yang representatif | • Dinas PUPR<br>• Dinas Lingkungan Hidup<br>• Dinas Perhubungan | | |

| No. | Prioritas Pembangunan Daerah | Sasaran | Program Pembangunan | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Jumlah (Rp.) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Limbah<br>• Program Pengelolaan Persampahan<br>• Program Penyelenggraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)<br>• Program Penyelenggaraan Penataan Ruang<br>• Program Perencanaan Lingkungan Hidup<br>• Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat<br>• Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)<br>Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | • Jumlah lembaga kemasyarakatan dan kelompok swadaya masyarakat yang mendapat pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup<br>• Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota / Perkotaan<br>• Terwujudnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Wilayah Kab. Pasangkayu | | | |
| 7. | Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik | • Meningkatnya kepuasan publik atas layanan pemerintah daerah<br>• Membaiknya pengelolaan keuangan daerah | • Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan<br>• Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD<br>• Program Kepegawaian Daerah<br>• Program Pengembangan Sumber Daya Manusia<br>• Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan | • Persentase usaha yang memiliki izin usaha<br>• Persentase Ranperda yang masuk dalam Prolegda dan menjadi Perda<br>• Indeks profesionalitas ASN<br>• Persentase ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan<br>• Persentase penduduk usia 16-30 tahun yang Mendapatkan | • Dinas Koperasi,UKM dan Perdagangan<br>• Dinkes<br>• Sekretariat DPRD<br>• BKPPD<br>• Badan | | |

| No. | Prioritas Pembangunan Daerah | Sasaran | Program Pembangunan | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Jumlah (Rp.) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Karakter Kebangsaan<br>• Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah<br>• Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah<br>• Program Aplikasi Informatika<br>• Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral<br>• Program Pembinaan Perpustakaan<br>• Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip<br>• Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat<br>• Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik<br>• Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah<br>• Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban<br>• Program Pengelolaan Keuangan Daerah<br>• Program Pengelolaan Barang Milik Daerah<br>• Program Pengelolaan Pendapatan | Penyuluhan Wawasan Kebangsaan<br>• Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu<br>• Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD<br>• Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)<br>• Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklajuti<br>• Indeks SPBE<br>• Persentase Kompilasi Produk Statistik Sektoral yang Tersedia<br>• Persentase kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang berjalan sesuai rencana<br>• Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun<br>• Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk<br>• Rasio Bayi Berakte Kelahiran<br>• Cakupan Penerbitan KTP<br>• Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama<br>• Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)<br>• Persentase penyerapan APBD<br>• Persentase BUMD yang dikelola<br>• Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan | Kesbangpol<br>• Bappeda Litbang<br>• Dinas Komunikasi ,Informatika, Persandian dan Statistik<br>• Dinas Perpustakaan dan Kearsipan<br>• Sekretariat Daerah<br>• Disdukcapil<br>• Satpol PP dan Damkar<br>• Kecamatan<br>• DPM/PTSP<br>• Inspektorat Daerah<br>• Sekretariat DPRD<br>• BPKAD<br>• Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan | | |

| No. | Prioritas Pembangunan Daerah | Sasaran | Program Pembangunan | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Jumlah (Rp.) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Daerah<br>• Program Penyelenggaraan Pengawasan<br>• Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi<br>• Program Pendaftaran Penduduk<br>• Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan<br>• Program Pencatatan Sipil<br>• Program Pengelolaan Profil Kependudukan<br>• Program Pengelolaan Perbatasan<br>• Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran<br>• Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik<br>• Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan<br>• Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial<br>• Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum<br>• Program pengelolaan taman makam | daerah<br>• Persentase tindak lanjut temuan<br>• Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah level 2 keatas<br>• Persentase kegiatan pemeliharaan taman makam pahlawan<br>• Membaiknya Tata Kelola Wilayah Perbatasan<br>• Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran Kabupaten/Kota<br>• Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku<br>• Jumlah Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Terlibat dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika<br>• Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan<br>• Persentase Konflik Sosial yang Tertangani<br>• Persentase penduduk yang merasa aman berjalan sendiri<br>• Persentase puskesmas dengan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan<br>• Luas Lahan yang disiapakan untuk Pembangun an oleh Pemerintah Daerah<br>• | Pertanahan | | |

| No. | Prioritas Pembangunan Daerah | Sasaran | Program Pembangunan | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Jumlah (Rp.) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | pahlawan<br>• Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman<br>• Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan | | | | |

# 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. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | |
| | | | | Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A | | | |
| | | | | | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA | 3.223.424.315,00 | |
| | | | | Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA /Paket C | | | |
| | | | | | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA | 3.223.424.315,00 | |
| | | | | Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Pak et B | | | |
| | | | | | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA | 3.223.424.315,00 | |
| | | | | Persentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD | | | |
| | | | | | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA | 3.223.424.315,00 | |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | |
| | | | | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 18.708.697.710,00 | |
| | | | | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 44.340.133.520,00 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 615.412.200,00 | |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 770.507.200,00 | |

| 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 PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | |
| | | | | 11. Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | | | |
| | | | | | KECAMATAN DAPURANG | 71.508.000,00 | |
| | | | | 7. Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | | | |
| | | | | | KECAMATAN BARAS | 70.202.400,00 | |
| | | | | 7. Persentase Perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | | | |
| | | | | | KECAMATAN BARAS | 70.202.400,00 | |
| | | | | 8. Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | | | |
| | | | | | KECAMATAN BULUTABA | 56.106.600,00 | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | KECAMATAN BAMBAIRA | 65.959.500,00 | |
| | | | | | KECAMATAN BAMBALAMOTU | 107.722.000,00 | |
| | | | | | KECAMATAN LARIANG | 42.821.200,00 | |
| | | | | | KECAMATAN PEDONGGA | 57.723.600,00 | |
| | | | | | KECAMATAN SARJO | 61.940.900,00 | |
| | | | | | KECAMATAN TIKKE RAYA | 45.986.100,00 | |
| | | | | | SEKRETARIAT DAERAH | 964.434.600,00 | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | KECAMATAN BARAS | 14.400.000,00 | |
| | | | | | KECAMATAN SARUDU | 14.894.800,00 | |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | KECAMATAN BULUTABA | 59.211.800,00 | |

| 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 |
| | | | | | KECAMATAN LARIANG | 43.883.000,00 | |
| | | | | | KECAMATAN SARUDU | 53.321.400,00 | |
| | | | | | KECAMATAN TIKKE RAYA | 26.618.800,00 | |
| | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | KECAMATAN LARIANG | 9.971.500,00 | |
| | | | | | KECAMATAN TIKKE RAYA | 0,00 | |
| | | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 1.020.000.150,00 | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 577.943.604,00 | |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 558.139.000,00 | |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0,00 | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 63.719.300,00 | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| | | | | Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat 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 |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 11.051.381.314,00 | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 2.992.784.047,00 | |
| | | | | | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA | 137.031.862.686,00 | |
| | | | | | KECAMATAN BARAS | 7.080.000,00 | |
| | | | | | KECAMATAN LARIANG | 4.753.200,00 | |
| | | | | | KECAMATAN SARUDU | 2.665.990.456,00 | |
| | | | | | KECAMATAN TIKKE RAYA | 1.869.099.986,00 | |
| | | | | | SEKRETARIAT DAERAH | 1.266.582.700,00 | |
| 2 | **2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS PERTANIAN | 776.195.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS PERTANIAN | 175.679.984,00 | |
| | | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS PERTANIAN | 25.486.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS PERTANIAN | 6.713.751.474,00 | |
| 3 | **4. Pembangunan Infrastruktur Dasar** | | | | | | |

| 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 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | |
| | | | | Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 3.542.000.000,00 | |
| | | | | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 5.542.000.000,00 | |
| | | | | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 2.000.000.000,00 | |
| | | | | undefined | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 3.542.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 4.137.956.692,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 15.572.084.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 250.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2.204.750.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | | | | |
| | | | | --- | | | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 6.170.187.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 79.938.250.108,00 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 100.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 250.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | |
| | | | | Persentase penyelenggaraan lalu lintas angkutan berjalan sesuai standar | | | |
| | | | | | DINAS PERHUBUNGAN | 1.059.930.000,00 | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS PERHUBUNGAN | 46.837.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | | | | |
| | | | | Jumlah Infrastruktur Pelayaran yang terbangun | | | |
| | | | | | DINAS PERHUBUNGAN | 0,00 | |
| 4 | **5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Pernikahan Anak** | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | |
| | | | | Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 35.112.578.155,00 | |

| 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 |
| | | | | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 35.112.578.155,00 | |
| | | | | undefined | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 525.561.900,00 | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | |
| | | | | Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 1.137.287.501,00 | |
| | | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | | | |
| | | | | Persentase puskesmas dengan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 250.401.000,00 | |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | |
| | | | | Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 202.563.400,00 | |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS SOSIAL | 439.057.900,00 | |
| | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS SOSIAL | 296.089.000,00 | |
| | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS SOSIAL | 307.270.600,00 | |
| | | | PROGRAM PENANGANAN 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 SOSIAL | 188.725.300,00 | |
| 5 | 6. Hilirisasi Komoditas Unggulan | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | | |
| | | | | Jumlah Investor PMDN dan PMA | | | |
| | | | | | DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP | 35.524.700,00 | |
| | | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI | 29.995.000,00 | |
| 6 | 7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik | | | | | | |
| | | --- | | | | | |
| | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 144.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 3.162.500.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS SOSIAL | 200.690.900,00 | |
| | | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | | |

| 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 |
| | | | | Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk | | | |
| | | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 341.733.100,00 | |
| | | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | | |
| | | | | Jumlah temuan inspektorat | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 241.520.600,00 | |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | | |
| | | | | Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 1.140.796.800,00 | |
| | | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | | |
| | | | | Jumlah Izin yang Diterbitkan | | | |
| | | | | | DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP | 75.000.000,00 | |
| | | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | |
| | | | | Persentase Kanaikan Jumlah Realisasi PMDN/PMA | | | |
| | | | | | DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP | 423.960.500,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 6.241.700,00 | |
| | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | |
| | | | | 7. Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | | | |
| | | | | | KECAMATAN BARAS | 11.278.800,00 | |
| | | | | Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakya | | | |
| | | | | | KECAMATAN DURIPOKU | 47.989.200,00 | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | KECAMATAN PASANGKAYU | 0,00 | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | SEKRETARIAT DPRD | 7.232.271.600,00 | |
| | | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | |
| | | | | Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu | | | |
| | | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 3.346.402.900,00 | |
| | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | |
| | | | | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | | | |
| | | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 900.804.800,00 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | |
| | | | | Persentase penyerapan APBD | | | |
| | | | | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 28.549.900,00 | |
| | | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 2.406.747.400,00 | |
| | | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | |
| | | | | Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklajuti | | | |
| | | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 2.365.468.200,00 | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | INSPEKTORAT | 2.482.552.900,00 | |
| | | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | | | |
| | | | | --- | | | |

| 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 |
| | | | | | INSPEKTORAT | 821.269.900,00 | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | |
| | | | | 12. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan) | | | |
| | | | | | KECAMATAN DURIPOKU | 16.092.100,00 | |
| | | | | 7. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan) | | | |
| | | | | | KECAMATAN BARAS | 11.501.800,00 | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | KECAMATAN BAMBAIRA | 12.697.800,00 | |
| | | | | | KECAMATAN BAMBALAMOTU | 26.417.000,00 | |
| | | | | | KECAMATAN BARAS | 0,00 | |
| | | | | | KECAMATAN BULUTABA | 20.136.500,00 | |
| | | | | | KECAMATAN LARIANG | 9.753.000,00 | |
| | | | | | KECAMATAN PASANGKAYU | 0,00 | |
| | | | | | KECAMATAN PEDONGGA | 13.050.800,00 | |
| | | | | | KECAMATAN SARJO | 8.704.000,00 | |
| | | | | | KECAMATAN TIKKE RAYA | 13.023.800,00 | |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | |
| | | | | 7. Cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan | | | |
| | | | | | KECAMATAN BARAS | 115.813.000,00 | |
| | | | | Cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan | | | |
| | | | | | KECAMATAN DURIPOKU | 54.099.500,00 | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | KECAMATAN BAMBAIRA | 51.415.600,00 | |
| | | | | | KECAMATAN BARAS | 218.272.600,00 | |

| 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 |
| | | | | | KECAMATAN PASANGKAYU | 296.917.300,00 | |
| | | | | | KECAMATAN PEDONGGA | 17.225.600,00 | |
| | | | | | KECAMATAN SARJO | 42.832.000,00 | |
| | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | KECAMATAN BAMBAIRA | 5.322.600,00 | |
| | | | | | KECAMATAN BARAS | 0,00 | |
| | | | | | KECAMATAN PASANGKAYU | 0,00 | |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | |
| | | | | Persentase penduduk yang merasa aman berjalan sendiri | | | |
| | | | | | KECAMATAN DURIPOKU | 0,00 | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| | | | | 1. Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 48.928.580.194,00 | |
| | | | | 26. Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah | | | |
| | | | | | DINAS PERHUBUNGAN | 4.135.510.666,00 | |
| | | | | 3. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | | | |
| | | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2.663.698.331,00 | |
| | | | | 7. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | KECAMATAN BARAS | 278.946.560,00 | |
| | | | | Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daer | | | |
| | | | | | KECAMATAN DURIPOKU | 1.287.844.170,00 | |
| | | | | persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 3.323.692.251,00 | |

| 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 pemenuhan kebutuhan perangkat daerah | | | |
| | | | | | KECAMATAN DURIPOKU | 22.742.600,00 | |
| | | | | Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah | | | |
| | | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 1.181.441.575,00 | |
| | | | | | KECAMATAN DURIPOKU | 205.453.000,00 | |
| | | | | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP | 2.623.147.105,00 | |
| | | | | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | | | |
| | | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 4.419.193.093,00 | |
| | | | | Presentase Pemenuhan perangkat daerah | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 48.928.580.194,00 | |
| | | | | Proporsi Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | | | |
| | | | | | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 0,00 | |
| | | | | --- | | | |
| | | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 2.961.820.891,00 | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 17.986.411.834,00 | |
| | | | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 3.201.062.571,00 | |
| | | | | | DINAS SOSIAL | 3.101.622.248,00 | |
| | | | | | INSPEKTORAT | 5.995.777.769,00 | |
| | | | | | KECAMATAN BAMBAIRA | 1.693.502.700,00 | |
| | | | | | KECAMATAN BAMBALAMOTU | 3.047.175.933,00 | |
| | | | | | KECAMATAN BARAS | 3.353.344.158,00 | |
| | | | | | KECAMATAN BULUTABA | 1.703.349.371,00 | |

| 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 |
| | | | | | KECAMATAN LARIANG | 2.196.010.065,00 | |
| | | | | | KECAMATAN PASANGKAYU | 240.270.550,00 | |
| | | | | | KECAMATAN PEDONGGA | 1.537.479.057,00 | |
| | | | | | KECAMATAN SARJO | 1.532.099.543,00 | |
| | | | | | KECAMATAN TIKKE RAYA | 19.511.400,00 | |
| | | | | | SEKRETARIAT DPRD | 18.429.670.989,00 | |

Tabel 3.4

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

## 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 KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.765.400,00 | 3.953.670,00 | 4.349.037,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.554.300,00 | 1.632.015,00 | 1.795.217,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.617.100,00 | 1.698.585,00 | 1.868.444,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 3 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.610.500,00 | 1.690.710,00 | 1.859.781,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 3 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.619.200,00 | 1.700.160,00 | 1.870.176,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.01.01.2.01.0006 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 | 3 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.108.100,00 | 3.263.505,00 | 3.589.856,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1383 Orang/bulan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 133.155.836.144,00 | 138.991.151.610,00 | 152.890.266.771,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.126.800,00 | 19.033.140,00 | 20.936.454,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 1.01.01.2.02.0005 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.530.700,00 | 3.707.235,00 | 4.077.959,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 1.01.01.2.02.0007 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.036.800,00 | 2.138.640,00 | 2.352.504,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 273.721.000,00 | 287.407.050,00 | 316.147.755,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.256.600,00 | 10.769.430,00 | 11.846.373,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 167 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 137.176.700,00 | 141.767.535,00 | 155.944.289,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 40 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.080.000,00 | 10.584.000,00 | 11.642.400,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.443.300,00 | 12.015.465,00 | 13.217.012,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.843.600,00 | 16.635.780,00 | 18.299.358,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 491.766.324,00 | 323.923.950,00 | 356.316.345,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.005.000,00 | 5.250.000,00 | 5.775.000,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.800.000,00 | 30.240.000,00 | 33.264.000,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 340.426.240,00 | 357.447.893,00 | 393.192.683,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.418.915.878,00 | 1.758.640.057,00 | 1.934.504.062,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.01.01.2.09.0001 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 | 46 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.240.200,00 | 52.766.805,00 | 58.043.486,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 55 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.077.800,00 | 26.250.000,00 | 28.875.000,00 | |
| | | | | 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.305.000,00 | 21.335.895,00 | 23.469.485,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | 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** | Persentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD<br>Angka Partisipasi Murni SMA/ SMK/MA /Paket C<br>Angka Partisipasi Murni SMP/ MTs/Pak et B<br>Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A | 27,10 %<br>27,50<br>42,50<br>95,50 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembangunan Perpustakaan Sekolah<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa<br>Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan<br>Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa<br>Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah<br>Pengadaan Mebel Sekolah<br>Pengadaan Perlengkapan Sekolah<br>Pengadaan Perlengkapan Siswa<br>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar<br>Penyediaan Biaya | %<br>%<br>7 Ruang<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 7 Ruang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.100.084.000,00 | 1.155.088.200,00 | 1.270.597.020,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | | Personil Peserta Didik Sekolah Dasar<br>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik<br>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembangunan Perpustakaan Sekolah<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa<br>Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan<br>Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa<br>Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah<br>Pengadaan Mebel Sekolah<br>Pengadaan Perlengkapan Sekolah<br>Pengadaan Perlengkapan Siswa<br>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada | %<br>%<br>7 Ruang<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 7 Ruang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 513.520.000,00 | 539.196.000,00 | 593.115.600,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | | Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar<br>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar<br>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik<br>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembangunan Perpustakaan Sekolah<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa<br>Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan<br>Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa<br>Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah<br>Pengadaan Mebel Sekolah<br>Pengadaan Perlengkapan | %<br>%<br>7 Ruang<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | 1 Ruang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 52.500.000,00 | 57.750.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | | Sekolah<br>Pengadaan Perlengkapan Siswa<br>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar<br>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar<br>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik<br>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembangunan Perpustakaan Sekolah<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa<br>Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan<br>Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>Pengadaan Alat Praktik | %<br>%<br>7 Ruang<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 8 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.023.340.315,00 | 9.389.345.490,00 | 10.328.280.039,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | | dan Peraga Siswa<br>Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah<br>Pengadaan Mebel Sekolah<br>Pengadaan Perlengkapan Sekolah<br>Pengadaan Perlengkapan Siswa<br>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar<br>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar<br>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik<br>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembangunan Perpustakaan Sekolah<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa<br>Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan<br>Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala | %<br>%<br>7 Ruang<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | 1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 52.500.000,00 | 57.750.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | | Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa<br>Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah<br>Pengadaan Mebel Sekolah<br>Pengadaan Perlengkapan Sekolah<br>Pengadaan Perlengkapan Siswa<br>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar<br>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar<br>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik<br>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | %<br>%<br>% | | | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembangunan Perpustakaan Sekolah<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Pembinaan Minat, Bakat | %<br>%<br>7 Ruang<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 Ruang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 85.639.000,00 | 85.639.000,00 | 94.202.900,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | | dan Kreativitas Siswa<br>Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan<br>Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa<br>Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah<br>Pengadaan Mebel Sekolah<br>Pengadaan Perlengkapan Sekolah<br>Pengadaan Perlengkapan Siswa<br>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar<br>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar<br>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik<br>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | %<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | | | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembangunan Perpustakaan Sekolah<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas | %<br>%<br>7 Ruang<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 Ruang | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 92.705.000,00 | 92.705.000,00 | 101.975.500,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | | Sekolah<br>Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa<br>Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan<br>Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa<br>Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah<br>Pengadaan Mebel Sekolah<br>Pengadaan Perlengkapan Sekolah<br>Pengadaan Perlengkapan Siswa<br>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar<br>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar<br>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik<br>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | %<br>%<br><br><br><br><br><br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br><br><br><br><br><

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa<br>Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan<br>Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa<br>Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah<br>Pengadaan Mebel Sekolah<br>Pengadaan Perlengkapan Sekolah<br>Pengadaan Perlengkapan Siswa<br>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar<br>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar<br>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik<br>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | %<br><br><br><br><br>%<br>%<br><br><br><br><br><br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | | | | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | %<br>% | 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel sekolah yang | 20 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, | 106.560.000,00 | 111.888.000,00 | 123.076.800,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | Pendidikan Sekolah Dasar | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa<br>Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan<br>Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa<br>Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah<br>Pengadaan Mebel Sekolah<br>Pengadaan Perlengkapan Sekolah<br>Pengadaan Perlengkapan Siswa<br>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar<br>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar<br>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik<br>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | 7 Ruang<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | | Tersedia | | Semua Kel/Desa | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembangunan Perpustakaan Sekolah<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa<br>Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan<br>Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa<br>Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah<br>Pengadaan Mebel Sekolah<br>Pengadaan Perlengkapan Sekolah<br>Pengadaan Perlengkapan Siswa<br>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar<br>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar<br>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik<br>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas<br>Rehabilitasi Sedang/Berat | %<br>%<br>7 Ruang<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | 1.01.02.2.01.0015 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah | Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia | 10 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 52.500.000,00 | 57.750.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | | Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembangunan Perpustakaan Sekolah<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa<br>Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan<br>Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa<br>Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah<br>Pengadaan Mebel Sekolah<br>Pengadaan Perlengkapan Sekolah<br>Pengadaan Perlengkapan Siswa<br>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar<br>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar<br>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik<br>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | %<br>%<br>7 Ruang<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | 25 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 450.000.000,00 | 787.500.000,00 | 866.250.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembangunan Perpustakaan Sekolah<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa<br>Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan<br>Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa<br>Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah<br>Pengadaan Mebel Sekolah<br>Pengadaan Perlengkapan Sekolah<br>Pengadaan Perlengkapan Siswa<br>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar<br>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar<br>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi | %<br>%<br>7 Ruang<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 172 Peserta Didik | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.077.600,00 | 63.081.480,00 | 69.389.628,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | | Peserta Didik Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembangunan Perpustakaan Sekolah<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa<br>Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan<br>Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa<br>Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah<br>Pengadaan Mebel Sekolah<br>Pengadaan Perlengkapan Sekolah<br>Pengadaan Perlengkapan Siswa<br>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar<br>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | %<br>%<br>7 Ruang<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 450 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.394.654.500,00 | 2.514.387.225,00 | 2.765.825.948,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik<br>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembangunan Perpustakaan Sekolah<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa<br>Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan<br>Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa<br>Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah<br>Pengadaan Mebel Sekolah<br>Pengadaan Perlengkapan Sekolah<br>Pengadaan Perlengkapan Siswa<br>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | %<br>%<br>7 Ruang<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | 136 Satuan Pendidikan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.864.600,00 | 18.757.830,00 | 20.633.613,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar<br>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar<br>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik<br>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembangunan Perpustakaan Sekolah<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa<br>Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan<br>Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa<br>Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah<br>Pengadaan Mebel Sekolah<br>Pengadaan Perlengkapan Sekolah<br>Pengadaan Perlengkapan | %<br>%<br>7 Ruang<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 136 Satuan Pendidikan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.880.680.000,00 | 19.824.714.000,00 | 21.807.185.400,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | | Siswa<br>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar<br>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar<br>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik<br>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembangunan Perpustakaan Sekolah<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa<br>Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan<br>Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa<br>Pengadaan Alat Rumah | %<br>%<br>7 Ruang<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun | 8 Ruang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.884.335.501,00 | 1.978.552.275,00 | 2.176.407.503,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | | Tangga Sekolah<br>Pengadaan Mebel Sekolah<br>Pengadaan Perlengkapan Sekolah<br>Pengadaan Perlengkapan Siswa<br>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar<br>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar<br>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik<br>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembangunan Perpustakaan Sekolah<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa<br>Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan<br>Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | %<br>%<br>7 Ruang<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 1 Ruang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 105.000.000,00 | 115.500.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa<br>Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah<br>Pengadaan Mebel Sekolah<br>Pengadaan Perlengkapan Sekolah<br>Pengadaan Perlengkapan Siswa<br>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar<br>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar<br>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik<br>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | % | | | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembangunan Perpustakaan Sekolah<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa<br>Pemeliharaan Rutin | %<br>%<br>7 Ruang<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 5 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 346.105.000,00 | 363.410.250,00 | 399.751.275,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | | Bangunan Gedung dan Ruangan<br>Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa<br>Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah<br>Pengadaan Mebel Sekolah<br>Pengadaan Perlengkapan Sekolah<br>Pengadaan Perlengkapan Siswa<br>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar<br>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar<br>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik<br>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | %<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | | | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembangunan Perpustakaan Sekolah<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>Pembangunan Unit | %<br>%<br>7 Ruang<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 135 Satuan Pendidikan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 129.590.800,00 | 136.070.550,00 | 149.677.605,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | | Sekolah Baru (USB)<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa<br>Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan<br>Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa<br>Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah<br>Pengadaan Mebel Sekolah<br>Pengadaan Perlengkapan Sekolah<br>Pengadaan Perlengkapan Siswa<br>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar<br>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar<br>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik<br>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | %<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | | | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembangunan Perpustakaan Sekolah<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>Pembangunan Rumah Dinas Kepala | %<br>%<br>7 Ruang<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 10 Ruang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.465.686.000,00 | 4.688.970.300,00 | 5.157.867.330,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | | Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa<br>Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan<br>Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa<br>Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah<br>Pengadaan Mebel Sekolah<br>Pengadaan Perlengkapan Sekolah<br>Pengadaan Perlengkapan Siswa<br>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar<br>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar<br>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik<br>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | %<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | | | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah | Pembangunan Perpustakaan Sekolah<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | %<br>%<br>7 Ruang<br>% | 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta | 125 Peserta Didik | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 125.000.000,00 | 131.250.000,00 | 144.375.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | Dasar | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa<br>Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan<br>Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa<br>Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah<br>Pengadaan Mebel Sekolah<br>Pengadaan Perlengkapan Sekolah<br>Pengadaan Perlengkapan Siswa<br>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar<br>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar<br>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik<br>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan | %<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | | Didik | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | | Utilitas Sekolah | | | | | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 4 Ruang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 188.900.500,00 | 198.345.525,00 | 218.180.078,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 4 Ruang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 252.760.400,00 | 265.398.420,00 | 291.938.262,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | 2 Ruang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 174.332.500,00 | 183.049.125,00 | 201.354.038,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 105.000.000,00 | 115.500.000,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 4 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 600.000.000,00 | 4.053.000.000,00 | 4.458.300.000,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 4 Ruang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.187.484.900,00 | 1.246.859.145,00 | 1.371.545.060,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 4 Ruang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 105.000.000,00 | 115.500.000,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 86.032.000,00 | 90.333.600,00 | 99.366.960,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | 10 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 123.493.100,00 | 129.667.755,00 | 142.634.531,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 1.01.02.2.02.0026 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah | Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia | 10 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 105.000.000,00 | 115.500.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | 10 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 51.950.600,00 | 317.048.130,00 | 348.752.943,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 200 Peserta Didik | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 595.080.000,00 | 624.834.000,00 | 687.317.400,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 340 Peserta Didik | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 59.013.200,00 | 61.964.070,00 | 68.160.477,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 450 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 231.524.800,00 | 243.101.145,00 | 267.411.260,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | 50 Satuan Pendidikan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.283.400,00 | 12.897.570,00 | 14.187.327,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 50 Satuan Pendidikan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.142.040.000,00 | 8.549.142.000,00 | 9.404.056.200,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | 50 Satuan Pendidikan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 117.861.200,00 | 123.754.470,00 | 136.129.917,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 1 Ruang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 52.500.000,00 | 52.500.000,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | 4 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 455.005.600,00 | 582.755.880,00 | 641.031.468,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia | 3 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 52.500.000,00 | 5.250.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD | Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia | 10 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 210.000.000,00 | 231.000.000,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 150 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 214.077.100,00 | 917.295.225,00 | 1.009.024.748,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 139 Satuan Pendidikan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 319.986.345,00 | 351.984.980,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | 139 Satuan Pendidikan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.241.000.000,00 | 2.353.050.000,00 | 2.588.355.000,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 1 Ruang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 52.500.000,00 | 57.750.000,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | 1.01.02.2.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 52.500.000,00 | 57.750.000,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | 1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 52.500.000,00 | 57.750.000,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga  Peserta Didik PAUD | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia | 4 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 52.500.000,00 | 57.750.000,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | 200 Satuan Pendidikan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 248.885.900,00 | 261.330.195,00 | 261.330.195,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | 1.01.02.2.03.0049 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | 4 Ruang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 264.471.400,00 | 264.471.400,00 | 290.918.540,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 13 Lembaga Satuan Pendidikan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 52.500.000,00 | 57.750.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | 13 Satuan Pendidikan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.179.500.000,00 | 1.238.475.000,00 | 1.362.322.500,00 | |
| | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 75 Orang | Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa | 37.037.000,00 | 105.000.000,00 | 115.500.000,00 | |
| | **1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.01.06.2.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota | 0 Peserta Didik | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 105.000.000,00 | 115.500.000,00 | |
| | **2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | | | 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda | 250 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.292.470.600,00 | 3.730.094.130,00 | 4.103.103.543,00 | |
| | | | | 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya | 6 Organisasi | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.410.000.000,00 | 1.197.000.000,00 | 1.316.700.000,00 | |
| | **2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS 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 | | | | | |
| | | | | 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | 1 Kegiatan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 700.000.000,00 | 735.000.000,00 | 808.500.000,00 | |
| | **1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Presentase Pemenuhan perangkat daerah<br>1. Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah | 100 %<br>98 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.905.300,00 | 16.395.940,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.625.300,00 | 3.987.995,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.625.300,00 | 3.987.995,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.625.300,00 | 3.987.995,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.625.300,00 | 3.987.995,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.02.01.2.01.0006 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.244.400,00 | 5.768.840,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 65.620.000,00 | 110.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | administrasi keuangan perangkat daerah | 100 % | 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 418 Orang/bulan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.439.147.896,00 | 32.222.254.132,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | administrasi keuangan perangkat daerah | 100 % | 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.440.200,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | administrasi keuangan perangkat daerah | 100 % | 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 825.400,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | administrasi keuangan perangkat daerah | 100 % | 1.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.432.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | administrasi keuangan perangkat daerah | 100 % | 1.02.01.2.02.0005 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.814.600,00 | 6.396.060,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | administrasi keuangan perangkat daerah | 100 % | 1.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.200.500,00 | 3.850.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | administrasi keuangan perangkat daerah | 100 % | 1.02.01.2.02.0007 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.814.600,00 | 6.396.060,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | administrasi keuangan perangkat daerah | 100 % | 1.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 117.776.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 1.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 220.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 1.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 1.02.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 3 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 1.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.612.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 1.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.014.800,00 | 28.616.280,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 1.02.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum perangkat daerah | 100 % | 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.069.000,00 | 21.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum perangkat daerah | 100 % | 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum perangkat daerah | 100 % | 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum perangkat daerah | 100 % | 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.047.500,00 | 3.850.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum perangkat daerah | 100 % | 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum perangkat daerah | 100 % | 1.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 44.100.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 462.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 5 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.720.000.000,00 | 2.992.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.02.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 4.950.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 87.785.617,00 | 96.564.179,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 15 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 51.609.600,00 | 275.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 15 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.086.176.608,00 | 9.600.738.620,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 381.480.000,00 | 409.372.115,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 332.594.800,00 | 307.799.637,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.02.01.2.09.0001 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 322.310.350,00 | 27.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.02.01.2.09.0002 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 | 400 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 457.000.000,00 | 502.700.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.02.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 400 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 214.000.000,00 | 235.400.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.02.01.2.09.0010 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 102.057.823,00 | 112.263.605,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 27.500.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk undefined | 184.886 ,1 4.219,7 0 undefined undefined | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah alat pendukung fasilitas UKM dan UKP yang diadakan<br>Jumlah fasilitas kesehatan UKM dan UKP yang diadakan<br>Jumlah penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP yang dilaksnakan | 85 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun | 2 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 550.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah alat pendukung fasilitas UKM dan UKP yang diadakan<br>Jumlah fasilitas kesehatan UKM dan UKP yang diadakan<br>Jumlah penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP yang dilaksnakan | 85 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun | 5 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.042.000.000,00 | 2.246.200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah alat pendukung fasilitas UKM dan UKP yang diadakan<br>Jumlah fasilitas kesehatan UKM dan UKP yang diadakan<br>Jumlah penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP yang dilaksnakan | 85 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun | 3 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 596.838.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah alat pendukung fasilitas UKM dan UKP yang diadakan<br>Jumlah fasilitas kesehatan UKM dan UKP yang diadakan<br>Jumlah penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP yang dilaksnakan | 85 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | 2 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah alat pendukung fasilitas UKM dan UKP yang diadakan<br>Jumlah fasilitas kesehatan UKM dan UKP yang diadakan<br>Jumlah penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP yang dilaksnakan | 85 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | 2 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah alat pendukung fasilitas UKM dan UKP yang diadakan<br>Jumlah fasilitas kesehatan UKM dan UKP yang diadakan<br>Jumlah penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP yang dilaksnakan | 85 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | 3 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000.000,00 | 2.200.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah alat pendukung fasilitas UKM dan UKP yang diadakan<br>Jumlah fasilitas kesehatan UKM dan UKP yang diadakan<br>Jumlah penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP yang dilaksnakan | 85 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah alat pendukung fasilitas UKM dan UKP yang diadakan<br>Jumlah fasilitas kesehatan UKM dan UKP yang diadakan<br>Jumlah penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP yang dilaksnakan | 85 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah alat pendukung fasilitas UKM dan UKP yang diadakan<br>Jumlah fasilitas kesehatan UKM dan UKP yang diadakan<br>Jumlah penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP yang dilaksnakan | 85 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 100 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 438.763.900,00 | 482.640.290,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah alat pendukung fasilitas UKM dan UKP yang diadakan<br>Jumlah fasilitas kesehatan UKM dan UKP yang diadakan<br>Jumlah penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP yang dilaksnakan | 85 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | 7 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 56.606.000,00 | 62.266.600,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah alat pendukung fasilitas UKM dan UKP yang diadakan<br>Jumlah fasilitas kesehatan UKM dan UKP yang diadakan<br>Jumlah penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP yang dilaksnakan | 85 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.01.0023 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 | 1 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 2.563.128.854,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah alat pendukung fasilitas UKM dan UKP yang diadakan<br>Jumlah fasilitas kesehatan UKM dan UKP yang diadakan<br>Jumlah penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP yang dilaksnakan | 85 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan | 2 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.192.000,00 | 153.899.130,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan Rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP yang dilaksanakan | 100 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4441 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 64.948.000,00 | 510.419.800,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan Rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP yang dilaksanakan | 100 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4441 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 215.487.200,00 | 237.035.920,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan Rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP yang dilaksanakan | 100 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3500 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.783.000,00 | 112.517.790,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan Rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP yang dilaksanakan | 100 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3500 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 149.226.000,00 | 231.896.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan Rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP yang dilaksanakan | 100 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1200 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.224.000,00 | 708.124.670,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan Rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP yang dilaksanakan | 100 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 11000 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 66.751.500,00 | 41.008.770,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan Rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP yang dilaksanakan | 100 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1200 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.531.500,00 | 56.817.200,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan Rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP yang dilaksanakan | 100 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 650 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.492.000,00 | 69.914.680,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan Rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP yang dilaksanakan | 100 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 350 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.050.800,00 | 280.423.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan Rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP yang dilaksanakan | 100 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 200 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan Rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP yang dilaksanakan | 100 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 1000 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 79.616.000,00 | 655.672.538,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan Rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP yang dilaksanakan | 100 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 150 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.230.000,00 | 109.153.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan Rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP yang dilaksanakan | 100 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan Rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP yang dilaksanakan | 100 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | 2 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan Rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP yang dilaksanakan | 100 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 3 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.323.403.500,00 | 3.655.743.850,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan Rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP yang dilaksanakan | 100 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 2 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.000.000,00 | 13.200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan Rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP yang dilaksanakan | 100 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 3 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 757.613.850,00 | 833.375.235,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan Rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP yang dilaksanakan | 100 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 2 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 213.634.180,00 | 605.883.300,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan Rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP yang dilaksanakan | 100 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan Rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP yang dilaksanakan | 100 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 3 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.692.000,00 | 531.905.550,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan Rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP yang dilaksanakan | 100 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 1 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan Rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP yang dilaksanakan | 100 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 2 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.906.500,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan Rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP yang dilaksanakan | 100 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 27.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan Rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP yang dilaksanakan | 100 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 0 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.858.882.150,00 | 2.487.435.995,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan Rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP yang dilaksanakan | 100 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 3 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.732.819.935,00 | 20.606.101.929,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan Rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP yang dilaksanakan | 100 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.02.0027 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | 1 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan Rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP yang dilaksanakan | 100 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan | 2 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 13.200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan Rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP yang dilaksanakan | 100 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 3 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.036.175.960,00 | 6.344.736.773,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan Rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP yang dilaksanakan | 100 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 2 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.702.000,00 | 35.972.200,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan Rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP yang dilaksanakan | 100 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | 2 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.128.200.080,00 | 1.142.020.088,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan Rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP yang dilaksanakan | 100 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 50 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.754.000,00 | 137.693.600,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan Rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP yang dilaksanakan | 100 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 10 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.904.000,00 | 36.256.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan Rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP yang dilaksanakan | 100 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 100 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 243.982.300,00 | 430.470.920,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan Rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP yang dilaksanakan | 100 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.02.0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok | Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok | 1 Tatanan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan Rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP yang dilaksanakan | 100 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 2 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 117.081.800,00 | 128.789.980,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan Rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP yang dilaksanakan | 100 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.02.0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.100.000,00 | 28.710.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan Rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP yang dilaksanakan | 100 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 3 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 163.824.000,00 | 1.495.130.311,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan Rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP yang dilaksanakan | 100 %<br>100 %<br>100 % | 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Jumlah sarana sisitim informasi kesehatan yang diadakan<br>Jumlah sara sistim informasi yang dilaksanakan | 100 %<br>100 % | 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.000.000,00 | 13.200.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya | 85 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | | | 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 149.986.500,00 | 82.022.380,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah tenaga kesehatan yang dilakukan pelatihan kompotensi<br>Pemilikhan tenaga kesehatan teladan | 100 %<br>100 % | 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | 150 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 987.301.001,00 | 1.279.258.861,00 | 0,00 | |
| | **1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | Persentase puskesmas dengan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan | 47,71 | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah izi apoteker, toko obat, toko alat ksehatan yang diberikan | 90 % | 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 2 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 78.621.000,00 | 86.483.100,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | | | 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan | 2 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 171.780.000,00 | 188.958.000,00 | 0,00 | |
| | **1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) | 74,16 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Desa dan Kelurahan siaga aktif | 30 % | 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 2 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 220.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | 2 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 110.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bimbingann tekhnis dansupervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM | 100 % | 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 10 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 202.563.400,00 | 222.819.740,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | 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 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah | 94 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Kinerja OPD | 7 Dokumen | 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Gunung Sari | 2.341.100,00 | 2.575.210,00 | 2.832.731,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Kinerja OPD | 7 Dokumen | 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.896.900,00 | 2.086.590,00 | 2.295.249,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Kinerja OPD | 7 Dokumen | 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.974.500,00 | 2.171.950,00 | 2.389.145,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Kinerja OPD | 7 Dokumen | 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako | 1.896.900,00 | 2.086.590,00 | 2.295.249,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Kinerja OPD | 7 Dokumen | 1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.974.500,00 | 2.171.950,00 | 2.389.145,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Kinerja OPD | 7 Dokumen | 1.02.01.2.01.0006 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako | 1.838.400,00 | 2.022.240,00 | 2.224.464,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 111 Orang/bulan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako | 9.659.390.249,00 | 9.671.585.399,00 | 10.638.743.939,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 1.02.01.2.02.0005 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako | 2.381.000,00 | 2.619.100,00 | 2.881.010,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 1.02.01.2.02.0007 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako | 2.164.500,00 | 2.380.950,00 | 2.619.045,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terpenuhinya Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | 1 tahun | 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako | 30.600.000,00 | 33.660.000,00 | 37.026.000,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.02.01.2.07.0011 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 Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako | 0,00 | 4.400.000.000,00 | 4.840.000.000,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jasa penunjang urusan pemerintah daerah terpenuhi | 1 tahun | 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako | 850.353.265,00 | 935.388.591,00 | 1.028.927.450,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jasa penunjang urusan pemerintah daerah terpenuhi | 1 tahun | 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako | 151.920.000,00 | 167.112.000,00 | 183.823.200,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pelaksana pemeliharaan barang milik daerah | 1 tahun | 1.02.01.2.09.0001 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako | 27.151.000,00 | 29.866.100,00 | 32.852.710,00 | |
| | | | | 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pelaksana pemeliharaan barang milik daerah | 1 tahun | 1.02.01.2.09.0002 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 | 17 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako | 315.499.000,00 | 347.048.900,00 | 381.753.790,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | 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 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk | 94<br>94 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Kebutuhan fasilitas pelayanan Kesehatan sesuai standar terpenuhi | 1 tahun | 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | 3 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako | 0,00 | 7.700.000.000,00 | 9.075.000.000,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Kebutuhan fasilitas pelayanan Kesehatan sesuai standar terpenuhi | 1 tahun | 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun | 2 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 14.379.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Kebutuhan fasilitas pelayanan Kesehatan sesuai standar terpenuhi | 1 tahun | 1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Kebutuhan fasilitas pelayanan Kesehatan sesuai standar terpenuhi | 1 tahun | 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 5 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako | 2.000.000.000,00 | 5.500.000.000,00 | 6.050.000.000,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Kebutuhan fasilitas pelayanan Kesehatan sesuai standar terpenuhi | 1 tahun | 1.02.02.2.01.0023 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako | 2.328.947.710,00 | 985.756.511,00 | 1.084.332.162,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kebutuhan layanan kesehatan terpenuhi | 1 tahun | 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako | 20.000.000.000,00 | 22.000.000.000,00 | 24.200.000.000,00 | |
| | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kebutuhan layanan kesehatan terpenuhi | 1 tahun | 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako | 5.631.435.810,00 | 12.844.140.358,00 | 14.128.554.394,00 | |
| | **1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa | 3.752.200,00 | 3.752.200,00 | 3.752.200,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.03.01.2.01.0002 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 | 2.993.800,00 | 2.993.800,00 | 2.993.800,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa | 3.149.000,00 | 3.149.000,00 | 3.149.000,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.993.800,00 | 2.993.800,00 | 2.993.800,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 3.149.000,00 | 3.149.000,00 | 3.149.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.03.01.2.01.0006 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.875.400,00 | 2.876.800,00 | 2.876.800,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 235.841.000,00 | 235.841.000,00 | 235.841.000,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 80 Orang/bulan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.343.533.834,00 | 4.697.487.183,00 | 4.697.487.183,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 1.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 102.000.000,00 | 102.000.000,00 | 102.000.000,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 1.03.01.2.02.0005 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.161.000,00 | 5.162.000,00 | 5.162.000,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 1.03.01.2.02.0007 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 | 3.309.000,00 | 3.309.000,00 | 3.309.000,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 1.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 0 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.039.400,00 | 34.039.800,00 | 34.039.800,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 100 Paket | Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa | 196.127.000,00 | 231.827.500,00 | 231.827.500,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.180.000.000,00 | 980.000.000,00 | 980.000.000,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.03.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 13 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 475.300.100,00 | 402.445.300,00 | 402.445.300,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.03.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.325.500.000,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 0 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa | 10.322.000,00 | 10.322.000,00 | 10.322.000,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 0 Laporan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 334.186.300,00 | 334.187.200,00 | 334.187.200,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 30 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 111.559.000,00 | 111.559.000,00 | 111.559.000,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya<br><br>Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | 4 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 384.160.000,00 | 384.160.000,00 | 384.160.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 61.960.000,00 | 61.960.000,00 | 61.960.000,00 | |
| | | | | 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.100.000.000,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | |
| | **1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi | 14 KM | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 1.235.866.000,00 | 1.235.866.000,00 | |
| | | | | 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.03.02.2.01.0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun | ,6 KM | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | |
| | | | | 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.03.02.2.01.0117 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun | 0,1 KM | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00 | 2.500.000.000,00 | 2.500.000.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | 3,8 KM | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.307.026.692,00 | 3.107.026.692,00 | 3.107.026.692,00 | |
| | | | | 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | ,631 KM | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 130.930.000,00 | 130.930.000,00 | 130.930.000,00 | |
| | **1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun | 1,5 Liter/Detik | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.038.624.000,00 | 15.038.624.000,00 | 15.038.624.000,00 | |
| | | | | 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara | 185700 Unit | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 533.460.000,00 | 533.460.000,00 | 533.460.000,00 | |
| | **1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.03.05.2.01.0020 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi | 4 M³/Hari | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00 | 450.000.000,00 | 550.000.000,00 | |
| | **1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 2500 M | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.204.750.000,00 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | |
| | **1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.03.07.2.01.0033 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar | 450 Rumah Tangga | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.170.187.000,00 | 6.170.187.000,00 | 6.170.187.000,00 | |
| | **1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | | | 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 144.000.000,00 | 146.030.400,00 | 146.030.400,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | 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 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.03.09.2.01.0008 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 | 9 Kawasan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.162.500.000,00 | 7.506.506.171,00 | 7.506.506.171,00 | |
| | **1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | | | 1.03.10.2.01.0031 Penggantian Jembatan | Jumlah Jembatan yang Diganti | 1 Jembatan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.628.449.000,00 | 15.701.731.400,00 | 15.701.731.400,00 | |
| | | | | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | | | 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 36 KM | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 63.028.801.108,00 | 60.000.000.000,00 | 60.000.000.000,00 | |
| | | | | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | | | 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin | 4 Jembatan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | |
| | | | | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | | | 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan | Jumlah Jembatan yang Dibangun | 17 Jembatan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 881.000.000,00 | 4.339.437.400,00 | 4.339.437.400,00 | |
| | | | | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | | | 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | ,500 KM | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | |
| | **1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | | | 1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi | 200 Orang | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 211.344.200,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | |
| | | | | 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | | | 1.03.11.2.01.0012 Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan | 30 Orang | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 404.068.000,00 | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | | | 1.03.12.2.01.0009 Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota | dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi | 1 Dokumen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | |
| | **1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Presentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.741.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 1.04.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.096.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 1.04.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.174.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 1.04.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.096.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 1.04.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.174.500,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 1.04.01.2.01.0006 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.038.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 5 Dokumen | 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 27/14 Orang/bulan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.340.593.058,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 5 Dokumen | 1.04.01.2.02.0005 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.381.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 5 Dokumen | 1.04.01.2.02.0007 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.314.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 1.04.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Kebutuhan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.610.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Kebutuhan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 102.244.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.04.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.850.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 6 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 67.454.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 98.298.160,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 137.198.300,00 | 138.944.100,00 | 138.944.100,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 Laporan | 1.04.01.2.09.0001 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.061.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 Laporan | 1.04.01.2.09.0002 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.865.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 Laporan | 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 30 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | 1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi | 8 Unit Rumah | 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi | 10 Unit Rumah | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 230.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | | | 1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | 10 Unit Rumah | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.10.04.2.01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 4 Berita Acara | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN** | Fasilitas Penanganan Permasalahan Pertanahan | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 5 Dokumen | 2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 5 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH** | Fasilitas Penanganan Permasalahan Pertanahan | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 2.10.10.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.514.600,00 | 2.048.300,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.109.500,00 | 1.109.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.124.500,00 | 1.124.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.109.500,00 | 1.109.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.124.500,00 | 1.124.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.01.0006 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.348.400,00 | 1.848.400,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 50 Orang/bulan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.481.228.322,00 | 4.772.569.377,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.676.960.000,00 | 2.555.160.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.02.0005 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.861.000,00 | 1.861.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.02.0007 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.274.500,00 | 1.274.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.600.000,00 | 26.220.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.040.900,00 | 2.416.800,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.529.600,00 | 1.083.100,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.748.100,00 | 1.803.400,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.880.000,00 | 1.440.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.950.400,00 | 5.045.600,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 128.148.900,00 | 145.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 9 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 89.246.800,00 | 5.227.300,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72.750.000,00 | 52.415.800,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 171.168.700,00 | 128.326.900,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.05.01.2.09.0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | 7 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 137.992.600,00 | 119.864.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 15 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.722.000,00 | 5.818.000,00 | 0,00 | |
| | **1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 2 laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.740.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | 2 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 88.888.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | | | 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 46.382.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.482.200,00 | 5.032.390,00 | 5.489.880,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.596.900,00 | 1.812.470,00 | 1.977.240,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.674.500,00 | 1.812.470,00 | 1.977.240,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.596.900,00 | 1.812.470,00 | 1.977.240,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.674.500,00 | 1.812.470,00 | 1.977.240,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.01.0006 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.786.000,00 | 4.647.390,00 | 5.069.880,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 31 Orang/bulan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.458.062.188,00 | 2.387.787.239,00 | 2.604.858.806,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.02.0005 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.900.500,00 | 2.069.100,00 | 2.257.200,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.02.0007 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.680.100,00 | 1.390.950,00 | 1.517.400,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.600.000,00 | 27.060.000,00 | 29.520.000,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 8.250.000,00 | 9.000.000,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 16.500.000,00 | 18.000.000,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 171.067.500,00 | 222.761.200,00 | 242.957.040,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 11.000.000,00 | 12.000.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 11.000.000,00 | 12.000.000,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 44.000.000,00 | 48.000.000,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.800.000,00 | 5.500.000,00 | 6.000.000,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 57.756.800,00 | 63.954.000,00 | 69.768.000,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 123.813.700,00 | 165.000.000,00 | 180.000.000,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.05.01.2.09.0001 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 | 17 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.790.000,00 | 176.000.000,00 | 192.000.000,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.05.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya<br><br>Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.000.000,00 | 77.000.000,00 | 84.000.000,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 15 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.356.000,00 | 33.000.000,00 | 36.000.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 22.000.000,00 | 24.000.000,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.05.01.2.09.0010 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 22.000.000,00 | 24.000.000,00 | |
| | **1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | | 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun | 200 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.740.000,00 | 180.400.000,00 | 196.800.000,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | 1.05.03.2.02.0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani | 1 Kegiatan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 110.000.000,00 | 120.000.000,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya | 28 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.690.000,00 | 66.000.000,00 | 72.000.000,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana | 3 Kawasan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 165.000.000,00 | 180.000.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana | 30 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 110.000.000,00 | 120.000.000,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | 1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.632.100,00 | 110.000.000,00 | 120.000.000,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | 1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 110.000.000,00 | 120.000.000,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana | 12 Kawasan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 110.000.000,00 | 120.000.000,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | 2 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 449.968.900,00 | 559.291.370,00 | 610.136.040,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | 1332 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 220.000.000,00 | 240.000.000,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 335 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 121.303.500,00 | 110.000.000,00 | 120.000.000,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | | | 1.05.03.2.04.0007 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi | 31 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 55.000.000,00 | 60.000.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | | | 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan | 1 Kegiatan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00 | 55.000.000,00 | 60.000.000,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | | | 1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota | Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.004.500,00 | 111.352.780,00 | 121.475.760,00 | |
| | | | | 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | | | 1.05.03.2.04.0016 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 99.000.000,00 | 108.000.000,00 | |
| | **1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.345.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.594.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.595.400,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.595.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.595.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.01.0006 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.273.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 23 Orang/bulan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.977.072.812,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Bulan Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 648.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.02.0005 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.398.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.02.0007 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.398.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 44 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.600,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 30 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 20 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 15 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 60 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.643.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 5 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.600,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Bulan Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 61.767.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.05.01.2.09.0002 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.773.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 15 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.800,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 4 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 51.712.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.05.04.2.01.0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran | 60 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.600,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.05.04.2.01.0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) | Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya | 63 Desa/Kelurahan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | 15 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | | | 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran | 4 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | | | 1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | 4 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran | | | 1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian | 4 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.600,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | | | 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya | 100 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | | | 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya | 63 Desa/Kelurahan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | | | 1.05.04.2.04.0003 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana | Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | | | 1.05.04.2.05.0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia | 4 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | | | 1.05.04.2.05.0002 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | | | 1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis | 15 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 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 | | | | | |
| | | | | 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.366.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.06.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.342.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.06.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.200.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.06.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.367.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.06.01.2.01.0006 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.594.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 33 Orang/bulan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.342.366.648,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 1.06.01.2.02.0005 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.190.400,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 1.06.01.2.02.0007 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.464.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 1.06.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.479.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.663.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.061.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.398.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.403.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 12 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 151.901.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.375.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 76.852.560,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 191.611.440,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.06.01.2.09.0001 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 | 13 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 113.946.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 19 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.836.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 5000 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 269.057.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 5000 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 170.000.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | | 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 40 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.010.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | | 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 62.232.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | | 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 60 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 208.847.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | 5000 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 111.293.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota | 5000 Keluarga | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 195.977.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | | | 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | 1000 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.032.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | | | 1.06.06.2.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota | 3 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.059.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | | | 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 1000 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 142.634.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | 1 Makam | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 44.830.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | 1.06.07.2.01.0003 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 155.860.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah | 98 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 dokumen | 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.094.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 dokumen | 2.08.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 950.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 dokumen | 2.08.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.028.400,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 dokumen | 2.08.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 950.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 dokumen | 2.08.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.028.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 dokumen | 2.08.01.2.01.0006 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 892.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan administrasi Perkantoran,Jumlah Laporan Kinerja SKPD | 12 bulan | 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 35 Orang/bulan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 2.535.223.722,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan administrasi Perkantoran,Jumlah Laporan Kinerja SKPD | 12 bulan | 2.08.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan administrasi Perkantoran,Jumlah Laporan Kinerja SKPD | 12 bulan | 2.08.01.2.02.0005 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa | 1.245.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan administrasi Perkantoran,Jumlah Laporan Kinerja SKPD | 12 bulan | 2.08.01.2.02.0007 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa | 1.029.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Proporsi Pelaksanaan Administrasi Perkantoran,Jumlah Laporan Kinerja SKPD | 12 bulan | 2.08.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa | 18.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 168.355.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 77.341.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 bulan | 2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 bulan | 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 44.060.940,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 bulan | 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 134.608.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Proporsi Sarana dan Prasarana | 68 bulan/unit | 2.08.01.2.09.0001 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 | 55 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 154.534.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Proporsi Sarana dan Prasarana | 68 bulan/unit | 2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 50 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 10.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | Partisipasi angkatan kerja perempuan | 80 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 2.08.02.2.02.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | 5 Lembaga | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 434.054.500,00 | 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 | | | | | |
| | **2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | 80 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Terpenuhinya Bantuan Oprasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | 545 peserta | 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 63.575.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Terpenuhinya Bantuan Oprasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | 545 peserta | 2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Perangkat Daerah | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pasangkayu, Baras, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pasangkayu, Duripoku, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pasangkayu, Pedongga, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa | 237.387.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | Cakupan Keluarga dan Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapatkan Pengembangan Kualitas Keluarga | 3,77 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkanya Kualitas Hidup Keluarga dalam Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Pe | 200 peserta | 2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 258.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | Rasio kekerasan terhadap anak | 0.01 | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Terwujudnyua Pemenuhan Hak Hak Anak di Daerah | 250 peserta | 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | 1 Organisasi | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 209.083.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Terwujudnyua Pemenuhan Hak Hak Anak di Daerah | 250 peserta | 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | Terwujudnya Pemenuhan Hak Hak Anak di Daerah | 90 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah KIE Perlindungan khusus anak | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 361.776.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | Laju pertumbuhan penduduk | 3,09 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Data Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga | 100 persen | 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 69.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Data Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga | 100 persen | 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | 2 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 144.000.000,00 | 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 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | Persentase peningkatan cakupan peserta ber KB | 90 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Terlaksananya Advokasi, komunikasi,Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | 12 bulan | 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 240.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Terlaksananya Advokasi, komunikasi,Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | 12 bulan | 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 595.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Terlaksananya Advokasi, komunikasi,Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | 12 bulan | 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 180.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Terlaksananya Advokasi, komunikasi,Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | 12 bulan | 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Terlaksananya Advokasi, komunikasi,Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | 12 bulan | 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | 3 Organisasi | Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, 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 | | | | | |
| | | | | 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Meningkatnya Pelaksanaan Sepuluh Langkah PKB/PLKB dalam Pengendalian Lapangan | 50 orang | 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 189 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 189.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Terpenuhinya Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi | 26 faskes | 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Terpenuhinya Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi | 26 faskes | 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 1142 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 336.227.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Terpenuhinya Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi | 26 faskes | 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB | 12 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.602.435.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Terpenuhinya Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi | 26 faskes | 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.700.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | oprasional pembinaan Program KB bagi masayarakat oleh kader | 12 bulan | 2.14.03.2.04.0005 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas | Jumlah DASHAT di Kampung KB | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Karya Bersama | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | oprasional pembinaan Program KB bagi masayarakat oleh kader | 12 bulan | 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 26 Kampung | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 432.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | Indeks pembangunan keluarga | 60,15 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Cakupan Kelompok BKB,BKR,BKL, dan UPPKA | 190 kelompok | 2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | 1 Laporan / Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 265.039.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Cakupan Kelompok BKB,BKR,BKL, dan UPPKA | 190 kelompok | 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia | 12 Unit | Kab. Pasangkayu, 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 | | | | | |
| | | | | 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Cakupan Kelompok BKB,BKR,BKL, dan UPPKA | 190 kelompok | 2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan | 408 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 248.469.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | 1 laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 327.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan | 1 laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 359.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 3. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 96 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersediannya dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi perangkat daerah | 6 Dokumen | 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 4.590.900,00 | 1.145.655,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersediannya dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi perangkat daerah | 6 Dokumen | 2.09.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 647.000,00 | 679.245,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersediannya dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi perangkat daerah | 6 Dokumen | 2.09.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 724.300,00 | 760.725,00 | 796.950,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersediannya dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi perangkat daerah | 6 Dokumen | 2.09.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 646.700,00 | 679.245,00 | 711.590,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersediannya dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi perangkat daerah | 6 Dokumen | 2.09.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 724.300,00 | 679.245,00 | 711.590,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersediannya dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi perangkat daerah | 6 Dokumen | 2.09.01.2.01.0006 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 888.300,00 | 932.820,00 | 977.240,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Admininistrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1 Tahun | 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 20 Orang/bulan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.935.591.750,00 | 1.884.590.317,00 | 1.974.332.713,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Admininistrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1 Tahun | 2.09.01.2.02.0005 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 926.000,00 | 972.510,00 | 1.018.820,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Admininistrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1 Tahun | 2.09.01.2.02.0007 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 429.400,00 | 450.870,00 | 472.340,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.09.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | 12 bulan | 2.09.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pakava | 18.954.600,00 | 19.902.330,00 | 20.850.060,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 bulan | 2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Semua Kel/Desa | 1.752.900,00 | 1.944.000,00 | 2.037.000,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 bulan | 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 6 Paket | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 4.863.000,00 | 5.106.150,00 | 5.349.300,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 bulan | 2.09.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 10 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 bulan | 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 62.449.000,00 | 65.355.150,00 | 68.467.300,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 15 unit | 2.09.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 16 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 44.314.000,00 | 46.471.425,00 | 48.684.350,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah | 12 bulan | 2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 5.159.800,00 | 5.417.790,00 | 5.675.780,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah | 12 bulan | 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 30.005.500,00 | 31.500.000,00 | 33.000.000,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah | 12 bulan | 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 5 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 88.281.200,00 | 92.224.755,00 | 96.616.410,00 | |
| | | | | 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Tahun | 2.09.01.2.09.0001 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 16.800.000,00 | 17.703.000,00 | 18.546.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Tahun | 2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 14 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 9.112.000,00 | 9.568.000,00 | 10.023.000,00 | |
| | **2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | Kualitas Konsumsi Pangan yang Diindikasikan Oleh Skor PPH | 83 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Stabilnya Harga Komoditas Pangan | 5 % | 2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00 | 63.000.000,00 | 66.000.000,00 | |
| | | | | 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Stabilnya Harga Komoditas Pangan | 5 % | 2.09.03.2.01.0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan | Informasi Harga dan Pasokan Pangan | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.450.900,00 | 35.125.650,00 | 36.072.000,00 | |
| | | | | 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Stabilnya Harga Komoditas Pangan | 5 % | 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) | 2 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.793.400,00 | 34.433.000,00 | 36.072.000,00 | |
| | | | | 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah | 10 % | 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 2 Ton | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 183.502.400,00 | 42.500.000,00 | 44.500.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Poin Skore Pola Pangan Harapan | 83 poin | 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 2 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa | 199.751.600,00 | 210.000.000,00 | 220.000.000,00 | |
| | | | | 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Poin Skore Pola Pangan Harapan | 83 poin | 2.09.03.2.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa | 25.900.100,00 | 27.195.000,00 | 28.490.000,00 | |
| | **2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar | 1 Kegiatan | 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.838.400,00 | 28.210.000,00 | 29.553,00 | |
| | **2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 2. Persentase dukungan Penunjang urusan perangkat daerah selama satu tahun berjalan<br>2. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 12 bulan<br>96 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup | 12 Bulan<br>12 Bulan | 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 4.740.900,00 | 1.365.210,00 | 1.501.731,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup | 12 Bulan 12 Bulan | 2.11.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.096.900,00 | 1.206.590,00 | 1.327.249,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup | 12 Bulan 12 Bulan | 2.11.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.174.500,00 | 1.291.950,00 | 1.421.145,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup | 12 Bulan 12 Bulan | 2.11.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.096.900,00 | 1.206.590,00 | 1.327.249,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup | 12 Bulan 12 Bulan | 2.11.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.249.500,00 | 1.291.950,00 | 1.421.145,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup | 12 Bulan 12 Bulan | 2.11.01.2.01.0006 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.038.400,00 | 1.142.240,00 | 1.256.264,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Pengadministrasian Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Terlaksananya Pengelolaan Keuangan secara Akuntabel | 1 Tahun 12 Bulan | 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 26 Orang/bulan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 2.016.940.519,00 | 2.024.141.610,00 | 2.226.555.771,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Pengadministrasian Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Terlaksananya Pengelolaan Keuangan secara Akuntabel | 1 Tahun 12 Bulan | 2.11.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 0,00 | 26.400.000,00 | 29.040.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Pengadministrasian Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Terlaksananya Pengelolaan Keuangan secara Akuntabel | 1 Tahun 12 Bulan | 2.11.01.2.02.0005 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.381.000,00 | 1.519.100,00 | 1.671.010,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Pengadministrasian Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Terlaksananya Pengelolaan Keuangan secara Akuntabel | 1 Tahun 12 Bulan | 2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 14 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.264.500,00 | 1.390.950,00 | 1.403.595,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terlaksananya Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Terwujudnya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup | 1 Tahun 12 Bulan | 2.11.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 24.600.000,00 | 27.060.000,00 | 29.766.000,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Terlaksananya Proses Pengadministrasian yang bersifat umum dan universal pada Dinas Lingkungan Hidup | 12 Bulan 12 Bulan | 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 10.000.000,00 | 11.000.000,00 | 12.100.000,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Terlaksananya Proses Pengadministrasian yang bersifat umum dan universal pada Dinas Lingkungan Hidup | 12 Bulan 12 Bulan | 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 150 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 162.906.500,00 | 160.000.000,00 | 180.000.000,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Dinas Lingkungan Hidup Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup | 1 Tahun 12 Bulan | 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 4.800.000,00 | 5.280.000,00 | 5.808.000,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Dinas Lingkungan Hidup Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup | 1 Tahun 12 Bulan | 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 72.768.260,00 | 80.000.000,00 | 88.094.594,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Dinas Lingkungan Hidup Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup | 1 Tahun 12 Bulan | 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 209.531.900,00 | 177.683.110,00 | 195.451.421,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas Lingkungan Hidup<br>Terlaksananya Perawatan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup | 1 Tahun<br>12 Bulan | 2.11.01.2.09.0001 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 29.107.000,00 | 78.930.900,00 | 78.930.900,00 | |
| | | | | 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas Lingkungan Hidup<br>Terlaksananya Perawatan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup | 1 Tahun<br>12 Bulan | 2.11.01.2.09.0002 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 | 31 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 52.377.000,00 | 26.473.700,00 | 291.210.700,00 | |
| | **2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | Dokumen KLHS Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Representatif | 1 Dok<br>1 dokumen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | Memastikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Pasangkayu | 12 Bulan | 2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 499.998.200,00 | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | |
| | **2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | Terwujudnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Wilayah Kab. Pasangkayu | 12 bulan | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Pemantauan secara berkala Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan | 12 Bulan | 2.11.03.2.01.0001 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 | 14 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 3.488.055.700,00 | 3.401.722.218,00 | 3.741.894.439,00 | |
| | | | | 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Pemantauan secara berkala Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan | 12 Bulan | 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 253.500.200,00 | 1.100.000,00 | 1.210.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan | 1 kegiatan | 2.11.03.2.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan | 3 Titik | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 67.009.300,00 | 18.422.800,00 | 20.265.080,00 | |
| | | | | 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan | 2 kegiatan | 2.11.03.2.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan | 8 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 82.125.400,00 | 35.339.370,00 | 38.873.307,00 | |
| | **2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 3. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 98 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.469.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 2.12.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 619.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 2.12.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 619.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 2.12.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 619.600,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 2.12.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 619.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 2.12.01.2.01.0006 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.647.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Kelengkapan Pelaporan Keuangan, Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 100 % | 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 31 Orang/bulan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.236.344.031,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Kelengkapan Pelaporan Keuangan, Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 100 % | 2.12.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Kelengkapan Pelaporan Keuangan, Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 100 % | 2.12.01.2.02.0005 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.540.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Kelengkapan Pelaporan Keuangan, Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 100 % | 2.12.01.2.02.0007 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.540.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi BMD | 100 % | 2.12.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian | 100 % | 2.12.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 2 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum | 100 % | 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.720.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum | 100 % | 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum | 100 % | 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.086.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pelaksanaan Pengadaan BMD | 100 % | 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 8 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 48.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang | 100 % | 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang | 100 % | 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 81.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang | 100 % | 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 111.220.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan BMD | 100 % | 2.12.01.2.09.0001 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 | 15 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72.132.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk | 0,77 Rasio | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan | 100 % | 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.224.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan | 100 % | 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 240.358.700,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk | Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk | 100 % | 2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 76.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen) | 7 Dokumen | 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 - 2 Dokumen Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.944.200,00 | 3.400.000,00 | 4.000.000,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen) | 7 Dokumen | 2.13.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.380.000,00 | 2.000.000,00 | 2.500.000,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen) | 7 Dokumen | 2.13.01.2.01.0003 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.380.000,00 | 2.000.000,00 | 2.500.000,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen) | 7 Dokumen | 2.13.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.380.000,00 | 2.000.000,00 | 2.500.000,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen) | 7 Dokumen | 2.13.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.380.000,00 | 2.000.000,00 | 2.500.000,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen) | 7 Dokumen | 2.13.01.2.01.0006 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 - 2 Dokumen Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.554.800,00 | 3.000.000,00 | 4.000.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Gaji dan Tunjangan ASN, Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen) | 1 Tahun | 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 40 Orang/bulan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.626.051.451,00 | 3.800.000.000,00 | 4.200.000.000,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Gaji dan Tunjangan ASN, Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen) | 1 Tahun | 2.13.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.000.000,00 | 40.000.000,00 | 45.000.000,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Gaji dan Tunjangan ASN, Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen) | 1 Tahun | 2.13.01.2.02.0005 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.828.300,00 | 1.800.000,00 | 2.000.000,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Gaji dan Tunjangan ASN, Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen) | 1 Tahun | 2.13.01.2.02.0007 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.822.300,00 | 1.800.000,00 | 2.000.000,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | 2.13.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.222.100,00 | 28.000.000,00 | 32.000.000,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 24 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.008.500,00 | 3.400.000,00 | 4.000.000,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Bulan Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.343.000,00 | 5.000.000,00 | 6.000.000,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | 2.13.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 55 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.406.300,00 | 30.000.000,00 | 40.000.000,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | 2.13.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.479.800,00 | 6.000.000,00 | 7.000.000,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 127.402.000,00 | 150.000.000,00 | 180.000.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Proporsi Sarana dan Prasarana | 50 Unit/M | 2.13.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 2 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 71.257.000,00 | 90.000.000,00 | 100.000.000,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Proporsi Sarana dan Prasarana | 50 Unit/M | 2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 35 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.157.600,00 | 120.000.000,00 | 150.000.000,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Proporsi Sarana dan Prasarana | 50 Unit/M | 2.13.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 30.000.000,00 | 40.000.000,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.188.900,00 | 14.000.000,00 | 16.000.000,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 66.177.600,00 | 80.000.000,00 | 90.000.000,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 135.109.400,00 | 170.000.000,00 | 200.000.000,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Proporsi Sarana dan Prasarana | 12/15 Bulan/Unit | 2.13.01.2.09.0001 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.581.000,00 | 30.000.000,00 | 40.000.000,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Proporsi Sarana dan Prasarana | 12/15 Bulan/Unit | 2.13.01.2.09.0002 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 | 14 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 6.000.000,00 | 8.000.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Proporsi Sarana dan Prasarana | 12/15 Bulan/Unit | 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 12 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.956.000,00 | 20.000.000,00 | 25.000.000,00 | |
| | | | | 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Proporsi Sarana dan Prasarana | 12/15 Bulan/Unit | 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 48.682.000,00 | 30.000.000,00 | 40.000.000,00 | |
| | **2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | Jumlah temuan inspektorat | 5 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Prosentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | 1 Tahun | 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 61.023.000,00 | 80.000.000,00 | 100.000.000,00 | |
| | | | | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Prosentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | 1 Tahun | 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.166.900,00 | 60.000.000,00 | 80.000.000,00 | |
| | | | | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Prosentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | 1 Tahun | 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.008.300,00 | 60.000.000,00 | 80.000.000,00 | |
| | | | | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Prosentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | 1 Tahun | 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.320.400,00 | 60.000.000,00 | 80.000.000,00 | |
| | | | | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Prosentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | 1 Tahun | 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 7.000.000,00 | 9.000.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Prosentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | 1 Tahun | 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.002.000,00 | 170.000.000,00 | 190.000.000,00 | |
| | **2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan | 19 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, Prosentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa | 1 Tahun | 2.13.05.2.01.0002 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 | 59 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 260.614.800,00 | 250.000.000,00 | 260.000.000,00 | |
| | | | | 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, Prosentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa | 1 Tahun | 2.13.05.2.01.0003 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 Kapasitasnya | 59 Lembaga | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 251.001.000,00 | 210.000.000,00 | 220.000.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, Prosentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa | 1 Tahun | 2.13.05.2.01.0005 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 | 2 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.723.400,00 | 50.000.000,00 | 70.000.000,00 | |
| | | | | 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, Prosentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa | 1 Tahun | 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72.200,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | |
| | | | | 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, Prosentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa | 1 Tahun | 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 273.258.200,00 | 280.000.000,00 | 300.000.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, Prosentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa | 1 Tahun | 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 59 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 315.127.200,00 | 320.000.000,00 | 340.000.000,00 | |
| | **2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 26. Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah | 308 Kegiatan | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 18 Dokumen | 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.741.100,00 | 1.241.100,00 | 1.241.100,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 18 Dokumen | 2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.096.900,00 | 1.096.900,00 | 1.096.900,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 18 Dokumen | 2.15.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.174.500,00 | 1.174.500,00 | 1.174.500,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 18 Dokumen | 2.15.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.096.900,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 18 Dokumen | 2.15.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.174.500,00 | 1.174.500,00 | 1.174.500,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 18 Dokumen | 2.15.01.2.01.0006 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.038.400,00 | 1.038.400,00 | 1.038.400,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 31 Dokumen | 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 33 Orang/bulan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.685.481.536,00 | 2.448.497.800,00 | 2.448.497.800,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 31 Dokumen | 2.15.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 31 Dokumen | 2.15.01.2.02.0005 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.381.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 31 Dokumen | 2.15.01.2.02.0007 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.264.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | 12 Dokumen | 2.15.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.836.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 50 Buah | 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 33 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 37 Kegiatan | 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.500.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 37 Kegiatan | 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 4 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 37 Kegiatan | 2.15.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 5 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.879.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 37 Kegiatan | 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 35 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 151.249.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersusunnya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Unit | 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 81.940.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 36 Bulan | 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 36 Bulan | 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 860.983.530,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 36 Bulan | 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 170.582.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 24 Bulan | 2.15.01.2.09.0001 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.811.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 24 Bulan | 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 33 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.558.000,00 | 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 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | Persentase penyelenggaraan lalu lintas angkutan berjalan sesuai standar | 3832 Unit | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Tersedianya Perlengkapan Jalan | 559 Unit | 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Tersedianya Perlengkapan Jalan | 559 Unit | 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 30 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa | 439.055.000,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Tersedianya Perlengkapan Jalan | 559 Unit | 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 100 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 52.649.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | 1 Dokumen | 2.15.02.2.03.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengujian Kendaraan | 6 Dokumen | 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | 2 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengujian Kendaraan | 6 Dokumen | 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 100 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.628.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengujian Kendaraan | 6 Dokumen | 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | 7 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan | 2 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 46.837.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | Terlaksanannya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | 317 Kegiatan | 2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | 4 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 281.408.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tersediannya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang/Barang Antar Kota Dalam Daerah | 4 Unit | 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | Jumlah Infrastruktur Pelayaran yang terbangun Jumlah Infrastruktur Pelayaran yang terbangun Jumlah Infrastruktur Pelayaran yang terbangun | 2<br>2 unit<br>2 Unit | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | Tersusunnya Dokumen Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | 2 Kegiatan | 2.15.03.2.12.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | 25 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | Tersusunnya Dokumen Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | 2 Kegiatan | 2.15.03.2.12.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 20. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 98 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan daerah | 6 Dokumen | 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 4.770.100,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan daerah | 6 Dokumen | 2.16.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.096.900,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan daerah | 6 Dokumen | 2.16.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.174.500,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan daerah | 6 Dokumen | 2.16.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.096.900,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan daerah | 6 Dokumen | 2.16.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.174.500,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan daerah | 6 Dokumen | 2.16.01.2.01.0006 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 | 3 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.038.400,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan daerah | 6 Dokumen | 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Proporsi pelaksanaan pelayanan pengelola keuangan daerah | 12 Bulan | 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 19 Orang/bulan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.791.287.479,00 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Proporsi pelaksanaan pelayanan pengelola keuangan daerah | 12 Bulan | 2.16.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 6 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Proporsi pelaksanaan pelayanan pengelola keuangan daerah | 12 Bulan | 2.16.01.2.02.0005 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.381.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Proporsi pelaksanaan pelayanan pengelola keuangan daerah | 12 Bulan | 2.16.01.2.02.0007 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.164.500,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 2.16.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 24.600.000,00 | 24.600.000,00 | 24.600.000,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Proporsi Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 6.650.000,00 | 85.773.000,00 | 85.773.000,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Proporsi Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 411.853.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Proporsi Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 281.724.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Proporsi sarana dan Prasaran | 8 Unit | 2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 71.928.000,00 | 71.928.000,00 | 71.928.000,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Proporsi sarana dan Prasaran | 8 Unit | 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 109.764.200,00 | 499.965.315,00 | 499.965.315,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Proporsi sarana dan Prasaran | 8 Unit | 2.16.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 9 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 28.679.600,00 | 35.262.600,00 | 35.262.600,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya pengelolaan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya pengelolaan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 96.875.200,00 | 86.948.200,00 | 86.948.200,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya pengelolaan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 118.731.800,00 | 110.429.000,00 | 110.429.000,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya Pemelihraan Barang Milik Daerah | 23 Unit | 2.16.01.2.09.0002 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 | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 43.973.500,00 | 43.973.500,00 | 43.973.500,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya Pemelihraan Barang Milik Daerah | 23 Unit | 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 23 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 14.922.000,00 | 14.930.000,00 | 14.930.000,00 | |
| | | | | 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya Pemelihraan Barang Milik Daerah | 23 Unit | 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 33.824.300,00 | 11.087.700,00 | 11.087.700,00 | |
| | **2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo | 4 Komunitas | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 0,00 | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis | 48 Media | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 0,00 | 900.000.000,00 | 900.000.000,00 | |
| | **2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | Indeks SPBE | 240 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase layanan Publik dan Layanan Data | 100 % | 2.16.03.2.02.0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda | Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 35.983.200,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | |
| | | | | 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase layanan Publik dan Layanan Data | 100 % | 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | 24 Perangkat Daerah | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.226.753.828,00 | 948.721.420,00 | 948.721.420,00 | |
| | | | | 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase layanan Publik dan Layanan Data | 100 % | 2.16.03.2.02.0028 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE | Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 217.281.100,00 | 360.347.665,00 | 500.000.000,00 | |
| | **2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.20.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 20. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 98 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.20.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan daerah | 6 Dokumen | 2.20.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | 1 Data | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 52.397.500,00 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | |
| | **2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | Persentase Kompilasi Produk Statistik Sektoral yang Tersedia | 28 | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Persentase terselenggaranya pelaksanaan statistik sektoral | 20 % | 2.20.02.2.01.0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik | 48 Orang | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 59.238.000,00 | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | |
| | **2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.682.200,00 | 5.535.750,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 2.17.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.696.900,00 | 1.731.700,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 2.17.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.774.500,00 | 1.731.700,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 2.17.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.696.900,00 | 1.731.700,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 2.17.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.774.500,00 | 1.731.700,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 2.17.01.2.01.0006 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.838.400,00 | 3.757.200,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 33 Orang/bulan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.586.636.079,00 | 3.079.402.540,00 | 3.079.402.540,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2.17.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.000.000,00 | 18.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2.17.01.2.02.0005 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.131.100,00 | 3.428.900,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2.17.01.2.02.0007 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.914.400,00 | 3.428.900,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 2.17.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.600.000,00 | 22.191.750,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | 2.17.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 232.536.300,00 | 161.216.900,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.919.400,00 | 9.100.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.040.000,00 | 8.040.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 169.036.000,00 | 135.356.643,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 15 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 115.259.200,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.123.200,00 | 10.260.250,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 63.871.800,00 | 76.561.800,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 129.104.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.17.01.2.09.0001 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 | 9 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.091.000,00 | 35.436.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 15 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.676.000,00 | 9.500.000,00 | 0,00 | |
| | **2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.17.06.2.01.0003 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi | Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan | 124 Kelompok Masyarakat | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (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 | | | | | |
| | | | | 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | | 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan | 25 Unit Usaha | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.107.600,00 | 53.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | | 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | 12 Unit Usaha | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.400,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | **2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | | 2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | 52 Unit Usaha | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.850.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | |
| | **3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | | 3.30.02.2.06.0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.249.600,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | |
| | **3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | | | 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.154.600,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | | | 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | 125 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.641.600,00 | 8.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | | | 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina | 15 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | |
| | **2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA** | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah | 96 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun | 6 Dokumen | 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 3.558.000,00 | 3.680.700,00 | 4.048.800,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun | 6 Dokumen | 2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.738.900,00 | 1.701.200,00 | 1.871.300,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun | 6 Dokumen | 2.18.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.738.900,00 | 1.565.200,00 | 1.721.700,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun | 6 Dokumen | 2.18.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.738.900,00 | 1.701.200,00 | 1.871.300,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun | 6 Dokumen | 2.18.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.738.900,00 | 1.565.200,00 | 1.721.700,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun | 6 Dokumen | 2.18.01.2.01.0006 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 2.827.500,00 | 2.743.200,00 | 3.017.550,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan yang Disusun Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan | 6 Laporan 14 Bulan | 2.18.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa | 66.000.000,00 | 72.600.000,00 | 79.860.000,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan yang Disusun Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan | 6 Laporan 14 Bulan | 2.18.01.2.02.0005 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 3.096.700,00 | 3.050.450,00 | 3.355.500,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan yang Disusun Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan | 6 Laporan 14 Bulan | 2.18.01.2.02.0007 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 2.891.300,00 | 2.788.500,00 | 3.067.300,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah | 2 Dokumen | 2.18.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 24.680.000,00 | 29.677.150,00 | 32.644.850,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Kebutuhan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 2.052.000,00 | 2.306.300,00 | 2.536.900,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Kebutuhan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 34.884.400,00 | 46.474.600,00 | 51.122.000,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Kebutuhan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 4 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 5.040.000,00 | 6.072.000,00 | 6.679.200,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Kebutuhan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 2.18.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 9.240.600,00 | 10.942.400,00 | 12.036.600,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Kebutuhan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 103.381.000,00 | 117.309.500,00 | 129.040.450,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah yang Disediakan Untuk Menunjang Urusan Pemerintah Daerah | 5 Unit | 2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 60.472.100,00 | 68.150.100,00 | 74.965.100,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada SKPD | 12 Bulan | 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 6.660.000,00 | 7.326.000,00 | 8.058.600,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada SKPD | 12 Bulan | 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 77.236.290,00 | 85.143.155,00 | 93.657.470,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada SKPD | 12 Bulan | 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 157.267.850,00 | 173.120.900,00 | 190.432.950,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 20 Unit | 2.18.01.2.09.0001 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 | 8 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 38.716.000,00 | 42.587.600,00 | 46.846.400,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 20 Unit | 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 12 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 8.012.000,00 | 8.593.200,00 | 9.452.550,00 | |
| | | | | 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 20 Unit | 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 23.210.000,00 | 39.048.600,00 | 0,00 | |
| | **2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | Jumlah Investor PMDN dan PMA | 2100 Perusahaan/ Pelaku Usaha | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan | 1 Kegiatan | 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 35.524.700,00 | 42.453.100,00 | 46.698.450,00 | |
| | **2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | Jumlah Izin yang Diterbitkan | 1450 Izin | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan Sesuai Dengan SOP Melalui PTSP | 85 Persen | 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 1450 Pelaku Usaha | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 75.000.000,00 | 82.500.000,00 | 90.750.000,00 | |
| | **2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | Persentase Kanaikan Jumlah Realisasi PMDN/PMA | 94 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 6 Laporan | 2.18.05.2.01.0004 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 | 8 Kegiatan Usaha. | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 93.164.700,00 | 117.232.400,00 | 128.955.650,00 | |
| | | | | 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 6 Laporan | 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 200 Pelaku Usaha | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 214.044.800,00 | 235.449.500,00 | 258.994.450,00 | |
| | | | | 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 6 Laporan | 2.18.05.2.01.0006 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 | 40 Kegiatan Usaha | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 116.751.000,00 | 128.426.100,00 | 141.268.710,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | | | | | | | |
| | **X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA** | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah | 96 Persen | | | | | | | | | | | |
| | | | | X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan yang Disusun Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan | 6 Laporan 14 Bulan | X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 24 Orang/bulan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.986.965.765,00 | 2.502.451.281,00 | 2.752.696.410,00 | |
| | **2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran yang disusun | 6 Dokumen | 2.22.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 2.157.600,00 | 2.157.700,00 | 2.157.700,00 | |
| | | | | 2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran yang disusun | 6 Dokumen | 2.22.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 2.187.200,00 | 2.187.100,00 | 2.187.100,00 | |
| | | | | 2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran yang disusun | 6 Dokumen | 2.22.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 2.047.900,00 | 2.024.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran yang disusun | 6 Dokumen | 2.22.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 2.023.700,00 | 2.036.900,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran yang disusun | 6 Dokumen | 2.22.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.969.400,00 | 1.949.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran yang disusun | 6 Dokumen | 2.22.01.2.01.0006 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 3.259.300,00 | 3.259.400,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terpenuhinya Gaji ASN selama 12 Bulan, Tersedianya jasa kantor, Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang disusun, Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Perangkat Daerah yang disusun | 12 Bulan | 2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 35 Orang/bulan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 2.188.623.021,00 | 2.115.840.988,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terpenuhinya Gaji ASN selama 12 Bulan, Tersedianya jasa kantor, Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang disusun, Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Perangkat Daerah yang disusun | 12 Bulan | 2.22.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terpenuhinya Gaji ASN selama 12 Bulan, Tersedianya jasa kantor, Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang disusun, Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Perangkat Daerah yang disusun | 12 Bulan | 2.22.01.2.02.0005 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 3.481.000,00 | 3.481.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terpenuhinya Gaji ASN selama 12 Bulan, Tersedianya jasa kantor, Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang disusun, Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Perangkat Daerah yang disusun | 12 Bulan | 2.22.01.2.02.0007 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 3.480.500,00 | 3.324.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 2.22.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 24.600.000,00 | 24.600.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan, Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturang - undangan. Tersedianya Makanan Dan Minuman Dan Terlaksananya Rapat - rapat Koordinasi Dan Konsultasi Luar dan Dalam Daerah | 12 Bulan | 2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 6.071.500,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan, Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturang - undangan. Tersedianya Makanan Dan Minuman Dan Terlaksananya Rapat - rapat Koordinasi Dan Konsultasi Luar dan Dalam Daerah | 12 Bulan | 2.22.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan yang Disediakan | 96 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 296.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan, Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturang - undangan. Tersedianya Makanan Dan Minuman Dan Terlaksananya Rapat - rapat Koordinasi Dan Konsultasi Luar dan Dalam Daerah | 12 Bulan | 2.22.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 4.587.500,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan, Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturang - undangan. Tersedianya Makanan Dan Minuman Dan Terlaksananya Rapat - rapat Koordinasi Dan Konsultasi Luar dan Dalam Daerah | 12 Bulan | 2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 78.639.000,00 | 78.611.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah) | 21 Unit | 2.22.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 51 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 36.560.800,00 | 210.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.22.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 15.342.500,00 | 15.337.700,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.22.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 97.929.015,00 | 97.929.015,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 105.666.900,00 | 104.736.500,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, Tersedianya Jasa Dan Biaya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor | 16 Unit | 2.22.01.2.09.0001 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 | 16 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 45.938.500,00 | 29.438.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, Tersedianya Jasa Dan Biaya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor | 16 Unit | 2.22.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 35 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa | 32.326.900,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, Tersedianya Jasa Dan Biaya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor | 16 Unit | 2.22.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 23.438.500,00 | 386.000,00 | 0,00 | |
| | **2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kebudayaan yang dikelola | 2 Lembaga | 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | 40 Orang | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kelompok Adat Budaya yang dilestarikan | 2 Kelompok | 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | 5 Objek | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 38.791.500,00 | 39.600.000,00 | 0,00 | |
| | **2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku seni yang dibina | 2 Lembaga | 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) | 40 Orang | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | |
| | **3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | Rata-rata lama tinggal (Hari) | 2 Hari | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Dokumen Penetapan Kawasan Stategis Pariwisata di Kab. Pasangkayu | 1 Dokumen | 3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 5 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 168.030.000,00 | 160.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Dokumen Penetapan Kawasan Stategis Pariwisata di Kab. Pasangkayu | 1 Dokumen | 3.26.02.2.02.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | 40 Orang | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 0,00 | 5.000.600,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | 5 Lokasi | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | **3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | Persentase Usaha Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan Persentase SDM pariwisata yang mendapatkan pelatihan | 95<br>95 Orang | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah SDM Bidang Pariwisata yang terlatih | 40 Orang | 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | 40 Orang | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 115.577.100,00 | 115.577.200,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah SDM Bidang Pariwisata yang terlatih | 40 Orang | 3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata | Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata | 1000 Orang | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.001.110.694,00 | 499.969.986,00 | 0,00 | |
| | **2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | 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 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | [object Object] | 4.167.700,00 | 1.179.000,00 | 1.289.000,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 2.23.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | [object Object] | 1.390.400,00 | 862.000,00 | 948.000,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 2.23.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 829.200,00 | 911.000,00 | 1.000.000,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 2.23.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | [object Object] | 1.768.100,00 | 1.241.000,00 | 1.366.000,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 2.23.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | [object Object] | 834.200,00 | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 2.23.01.2.01.0006 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 | [object Object] | 3.513.200,00 | 2.012.000,00 | 2.213.000,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 34 Orang/bulan | [object Object] | 2.810.648.409,00 | 2.807.000.000,00 | 3.088.000.000,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2.23.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | [object Object] | 41.000.000,00 | 45.100.000,00 | 49.610.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2.23.01.2.02.0005 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 | [object Object] | 932.600,00 | 1.026.000,00 | 1.128.000,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2.23.01.2.02.0007 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 | [object Object] | 795.600,00 | 864.000,00 | 951.000,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 2.23.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | [object Object] | 16.200.000,00 | 17.820.000,00 | 19.600.000,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 7 Paket | [object Object] | 1.471.400,00 | 1.740.000,00 | 1.914.000,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 7 Paket | [object Object] | 8.300.600,00 | 5.579.000,00 | 6.137.000,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 85 Laporan | [object Object] | 139.293.000,00 | 101.700.000,00 | 111.879.000,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | [object Object] | 65.084.600,00 | 38.500.000,00 | 42.350.000,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 2.23.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | [object Object] | 16.682.700,00 | 18.350.000,00 | 20.185.000,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | [object Object] | 140.389.650,00 | 154.430.000,00 | 169.874.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | [object Object] | 68.193.212,00 | 72.442.000,00 | 79.687.000,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.23.01.2.09.0001 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 | 8 Unit | [object Object] | 11.409.000,00 | 40.078.000,00 | 44.086.000,00 | |
| | | | | 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 12 Unit | [object Object] | 7.452.000,00 | 8.197.000,00 | 9.016.000,00 | |
| | **2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 5 Perpustakaan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.901.200,00 | 166.048.750,00 | 182.653.614,00 | |
| | | | | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | 1 Perpustakaan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 499.758.000,00 | 567.000.170,00 | 623.700.187,00 | |
| | | | | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 5 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.341.400,00 | 77.000.000,00 | 84.500.000,00 | |
| | | | | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | 1.500 Eksemplar | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 199.985.000,00 | 236.301.450,00 | 259.931.595,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan | 5 Perpustakaan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.592.100,00 | 77.000.000,00 | 84.000.000,00 | |
| | | | | 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota | 6 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.317.900,00 | 96.235.400,00 | 105.858.940,00 | |
| | | | | 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | 30 Lokus | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.611.600,00 | 22.000.000,00 | 24.200.000,00 | |
| | **2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan | 20 Berkas | [object Object] | 5.582.600,00 | 22.000.000,00 | 24.200.000,00 | |
| | | | | 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 Laporan | [object Object] | 409.200,00 | 20.053.000,00 | 22.053.000,00 | |
| | | | | 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | | | 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 249.900,00 | 29.507.500,00 | 32.458.200,00 | |
| | **3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 1. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 98 % | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yang disusun<br>Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan DPA yang disusun<br>Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun<br>Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 dokumen Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.061.100,00 | 741.100,00 | 741.100,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yang disusun<br>Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan DPA yang disusun<br>Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun<br>Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | 3.25.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 dokumen Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 774.800,00 | 774.800,00 | 774.800,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yang disusun<br>Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan DPA yang disusun<br>Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun<br>Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | 3.25.01.2.01.0003 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa | 1.183.500,00 | 1.587.214,00 | 1.587.214,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yang disusun<br>Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan DPA yang disusun<br>Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun<br>Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | 3.25.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 dokumen Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa | 1.150.900,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yang disusun<br>Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan DPA yang disusun<br>Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun<br>Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | 3.25.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 dokumen Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa | 1.100.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun<br>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang disusun<br>Terpenuhinya Gaji ASN dari Januari sampai Desember<br>Tersedianya Jasa Kanto | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>1 Tahun<br>12 Bulan | 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 bulan Orang/bulan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa | 2.776.662.851,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun<br>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang disusun<br>Terpenuhinya Gaji ASN dari Januari sampai Desember<br>Tersedianya Jasa Kanto | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>1 Tahun<br>12 Bulan | 3.25.01.2.02.0005 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa | 3.876.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun<br>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang disusun<br>Terpenuhinya Gaji ASN dari Januari sampai Desember<br>Tersedianya Jasa Kanto | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>1 Tahun<br>12 Bulan | 3.25.01.2.02.0007 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa | 3.873.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 12 Bulan | 3.25.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 laporan Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa | 25.009.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 3.25.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 2 paket Paket | Kab. Pasangkayu, 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 | | | | | |
| | | | | 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah barang cetakan dan penggandaan/fotocopy<br>Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>Jumlah orang/hari Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah<br>Jumlah ragam bahan bacaan dari media cetak | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 paket Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.560.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah barang cetakan dan penggandaan/fotocopy<br>Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>Jumlah orang/hari Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah<br>Jumlah ragam bahan bacaan dari media cetak | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 3.25.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 paket Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.375.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah barang cetakan dan penggandaan/fotocopy<br>Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>Jumlah orang/hari Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah<br>Jumlah ragam bahan bacaan dari media cetak | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 3.25.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 paket Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah barang cetakan dan penggandaan/fotocopy<br>Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>Jumlah orang/hari Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah<br>Jumlah ragam bahan bacaan dari media cetak | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 13 laporan Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 355.336.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor | 6 Unit | 3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 7 unit Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 277.770.197,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Belanja rekening listrik, internet dan air<br>Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>Jumlah surat masuk dan surat keluar | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 laporan Laporan | Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa | 6.122.500,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Belanja rekening listrik, internet dan air<br>Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>Jumlah surat masuk dan surat keluar | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 laporan Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 135.276.008,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin kantor<br>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 12 Bulan<br>1 Tahun | 3.25.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 UNIT Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | produksi perikanan (Ton) | 10,348 ton | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Statistik<br>Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap | 1 Dokumen<br>198 Unit | 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 dokumen Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.136.200,00 | 18.136.202,00 | 18.136.202,00 | |
| | | | | 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Statistik<br>Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap | 1 Dokumen<br>198 Unit | 3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia | 200 unit Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.344.225.950,00 | 1.694.377.974,00 | 1.694.377.974,00 | |
| | | | | 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | 2 Kegiatan | 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya | 100 orang Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 110.250.000,00 | 110.250.000,00 | 110.250.000,00 | |
| | **3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | produksi perikanan (ton) | 8.602 Ton | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya | 3 Kegiatan | 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas | 2 kelompok Kelompok | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 256.126.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Jumlah Dokumen Statistik<br>Jumlah Kecamatan yang kegiatan budidayanya dibina dan dipantau<br>Jumlah Posikandu<br>Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota<br>Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen<br>12 Kecamatan<br>1 Unit<br>4 kegiatan<br>68 Paket | 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 dokumen Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 507.332.950,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Jumlah Dokumen Statistik<br>Jumlah Kecamatan yang kegiatan budidayanya dibina dan dipantau<br>Jumlah Posikandu<br>Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota<br>Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen<br>12 Kecamatan<br>1 Unit<br>4 kegiatan<br>68 Paket | 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan | 1 dokumen Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 396.720.000,00 | 485.057.797,00 | 485.057.797,00 | |
| | | | | 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Jumlah Dokumen Statistik<br>Jumlah Kecamatan yang kegiatan budidayanya dibina dan dipantau<br>Jumlah Posikandu<br>Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota<br>Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen<br>12 Kecamatan<br>1 Unit<br>4 kegiatan<br>68 Paket | 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 0 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 385.000.000,00 | 135.000.000,00 | 135.000.000,00 | |
| | | | | 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Jumlah Dokumen Statistik<br>Jumlah Kecamatan yang kegiatan budidayanya dibina dan dipantau<br>Jumlah Posikandu<br>Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota<br>Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen<br>12 Kecamatan<br>1 Unit<br>4 kegiatan<br>68 Paket | 3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | 12 kecamatan Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 69.800.000,00 | 69.861.841,00 | 69.861.841,00 | |
| | **3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB | 7,95 Ton | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | Jumlah Dokumen Statistik | 1 Dokumen | 3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko | 1 dokumen Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.450.100,00 | 16.450.070,00 | 16.450.070,00 | |
| | | | | 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Jumlah Kegiatan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 3 Kegiatan | 3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | 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 | 3 kegiatan Unit Usaha | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Fasilitas yang diberikan untuk Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil<br>Jumlah Sarana dan Prasarana dalam upaya Meningkatkan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan | 2 unit<br>85 Unit | 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 85 unit Ton | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 174.190.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Fasilitas yang diberikan untuk Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil<br>Jumlah Sarana dan Prasarana dalam upaya Meningkatkan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan | 2 unit<br>85 Unit | 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi | 2 unit Pelaku Usaha | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 567.985.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | | | | | | | |
| | **X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 1. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 98 % | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun<br>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang disusun<br>Terpenuhinya Gaji ASN dari Januari sampai Desember<br>Tersedianya Jasa Kanto | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>1 Tahun<br>12 Bulan | X.XX.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 bulan Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa | 42.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah barang cetakan dan penggandaan/fotocopy<br>Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>Jumlah orang/hari Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah<br>Jumlah ragam bahan bacaan dari media cetak | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 paket Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.698.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Belanja rekening listrik, internet dan air<br>Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>Jumlah surat masuk dan surat keluar | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1laporan Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 135.254.835,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin kantor Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 12 Bulan<br>1 Tahun | X.XX.01.2.09.0001 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 | 21 unit Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 98.858.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin kantor Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 12 Bulan<br>1 Tahun | X.XX.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 16 unit Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 3.041.100,00 | 3.041.100,00 | 3.041.100,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 3.27.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 2.274.500,00 | 2.274.500,00 | 2.274.500,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 3.27.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 2.274.500,00 | 2.274.500,00 | 2.274.500,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 3.27.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 2.274.500,00 | 2.274.500,00 | 2.274.500,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 3.27.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 2.274.500,00 | 2.274.500,00 | 2.274.500,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 3.27.01.2.01.0006 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 2.243.400,00 | 2.243.400,00 | 2.243.400,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 3.27.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 3.27.01.2.02.0005 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.981.000,00 | 1.981.000,00 | 1.981.000,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 3.27.01.2.02.0007 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.734.500,00 | 1.734.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 3.27.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 18.600.000,00 | 18.600.000,00 | 18.600.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.684.000,00 | 1.683.100,00 | 1.683.100,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.218.000,00 | 59.858.000,00 | 59.858.000,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 38.246.000,00 | 38.246.000,00 | 38.246.000,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 118.304.600,00 | 117.272.300,00 | 117.272.300,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.27.01.2.09.0001 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 | 49 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 47.704.500,00 | 47.704.500,00 | 47.704.500,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 3.748.000,00 | 3.748.000,00 | 3.748.000,00 | |
| | **3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | | | 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.756.000,00 | 12.756.000,00 | 12.756.000,00 | |
| | | | | 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | | | 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 4 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 763.439.000,00 | 775.512.000,00 | 775.512.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian | | | 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Ompi | 175.679.984,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | |
| | **3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | | 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 5 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa | 12.756.000,00 | 12.756.000,00 | 12.756.000,00 | |
| | | | | 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | | 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 5 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.730.000,00 | 12.730.000,00 | 12.730.000,00 | |
| | **X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | | | | | | | |
| | **X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 80 Orang/bulan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 6.384.548.374,00 | 7.604.468.557,00 | 7.604.468.557,00 | |
| | **3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 3.521.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 3.27.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.130.900,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 3.27.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.118.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 3.27.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.130.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 3.27.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.118.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 3.27.01.2.01.0006 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.686.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Orang/bulan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.140.298.119,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 3.27.01.2.02.0005 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.781.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 3.27.01.2.02.0007 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.564.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 3.27.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.600.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 121 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 197.446.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 44.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 20 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.635.750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | | | 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 399.690.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain | 14 Ekor | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 599.999.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA 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 | | | | | |
| | | | | 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian | | | 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.186.564.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | | | 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 352.949.840,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 84.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | | | | | | | |
| | **X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 166.617.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 52.388.200,00 | 57.627.020,00 | 60.246.430,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 2.07.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 6 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.283.900,00 | 3.023.500,00 | 4.023.500,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 2.07.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 6 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.933.900,00 | 2.884.500,00 | 3.884.500,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 2.07.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 6 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.283.900,00 | 2.884.500,00 | 3.884.500,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 2.07.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 6 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.973.100,00 | 2.884.500,00 | 3.884.500,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 2.07.01.2.01.0006 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.217.300,00 | 3.138.400,00 | 4.138.400,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2.07.01.2.02.0005 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.435.300,00 | 3.406.000,00 | 4.406.000,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 2.07.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.600.000,00 | 20.460.000,00 | 21.390.000,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.195.100,00 | 6.922.700,00 | 7.922.700,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 24 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 118.813.500,00 | 130.694.850,00 | 136.635.525,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 181.290.500,00 | 199.419.550,00 | 208.484.075,00 | |
| | | | | 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 7 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.471.000,00 | 27.471.000,00 | 27.471.000,00 | |
| | **2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | | | 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | 50 Orang | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Karya Bersama<br>Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Tikke<br>Kab. Pasangkayu, Pedongga, Pedanda<br>Kab. Pasangkayu, Lariang, Bambakoro | 80.258.400,00 | 160.000.000,00 | 200.000.000,00 | |
| | **2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | | | 2.07.04.2.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | 5 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.988.000,00 | 5.940.000,00 | 5.940.000,00 | |
| | | | | 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | | | 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) | 700 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.986.000,00 | 26.969.600,00 | 26.969.600,00 | |
| | **2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan | 5 Perkara | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 46.399.300,00 | 46.014.900,00 | 46.014.900,00 | |
| | **3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | | 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Karya Bersama | 29.995.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | |
| | **3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI** | | | | | | | | | | | | | |
| | **3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.32.02.2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi | | | 3.32.02.2.01.0004 Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi | Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi | 500 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Lariang, Bambakoro | 50.039.100,00 | 50.000.000,00 | 60.000.000,00 | |
| | **X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | | | | | | | |
| | **X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 28 Orang/bulan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.398.559.624,00 | 3.021.554.786,00 | 3.021.554.786,00 | |
| | | | | X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | X.XX.01.2.02.0007 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.683.900,00 | 3.204.500,00 | 4.204.500,00 | |
| | **4.01 SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 696.900,00 | 696.900,00 | 696.900,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 774.500,00 | 774.500,00 | 774.500,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 696.900,00 | 696.900,00 | 696.900,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 774.500,00 | 774.500,00 | 774.500,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 502.500,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 0 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 78 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 49.594.000,00 | 85.458.000,00 | 85.458.000,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 18.381.600,00 | 18.381.600,00 | 18.381.600,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 29.111.100,00 | 17.121.100,00 | 17.121.100,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 21.808.500,00 | 21.808.500,00 | 21.808.500,00 | |
| | **4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan | | | 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | 7 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 220.171.600,00 | 281.522.100,00 | 281.522.100,00 | |
| | | | | 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan | | | 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 50 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 35.648.000,00 | 38.826.000,00 | 38.826.000,00 | |
| | **4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 798.900,00 | 799.900,00 | 799.900,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 795.400,00 | 799.900,00 | 799.900,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 796.700,00 | 799.900,00 | 799.900,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 798.700,00 | 799.900,00 | 799.900,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 6 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 50 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.508.800,00 | 9.508.800,00 | 9.508.800,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 180 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 164.253.000,00 | 165.239.000,00 | 165.239.000,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.102.000,00 | 17.174.500,00 | 17.174.500,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.760.000,00 | 8.760.000,00 | 8.760.000,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.903.600,00 | 25.814.300,00 | 25.814.300,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.318.000,00 | 36.993.000,00 | 36.993.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.484.000,00 | 2.484.000,00 | 2.484.000,00 | |
| | **4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | | 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 15 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.917.108.468,00 | 10.093.454.368,00 | 10.093.454.368,00 | |
| | **4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 499.500,00 | 499.500,00 | 499.500,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 515.100,00 | 515.100,00 | 515.100,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 499.500,00 | 499.500,00 | 499.500,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 515.100,00 | 515.100,00 | 515.100,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 600 Orang | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 89.170.900,00 | 272.688.900,00 | 272.688.900,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 249 Orang | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 147.736.300,00 | 217.819.700,00 | 217.819.700,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 200 Paket | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 75.774.500,00 | 73.552.700,00 | 73.552.700,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 30 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 152.082.500,00 | 172.590.000,00 | 172.590.000,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 57.107.000,00 | 51.057.800,00 | 51.057.800,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 6.348.000,00 | 21.584.400,00 | 21.584.400,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 25.065.800,00 | 23.631.100,00 | 23.631.100,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 21.791.000,00 | 22.091.000,00 | 22.091.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |
| | **4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | | | 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | 7 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 216.324.600,00 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | |
| | | | | 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | | | 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | 12 Kasus | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 314.581.000,00 | 314.581.000,00 | 314.581.000,00 | |
| | | | | 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | | | 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan<br><br>Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | 30 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 433.529.000,00 | 169.914.000,00 | 169.914.000,00 | |
| | **4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 646.900,00 | 711.590,00 | 782.749,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 724.500,00 | 796.950,00 | 876.645,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 646.900,00 | 711.590,00 | 782.749,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 724.500,00 | 796.950,00 | 876.645,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.000.000,00 | 7.920.000,00 | 8.712.000,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 220 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 5.770.710,00 | 6.347.781,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 66 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 82.687.000,00 | 102.993.000,00 | 113.292.300,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.362.800,00 | 16.084.970,00 | 17.693.467,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.09.0001 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 195.000,00 | 24.800.600,00 | 27.280.660,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 646.900,00 | 646.900,00 | 646.900,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 724.500,00 | 724.500,00 | 724.500,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 646.900,00 | 646.900,00 | 646.900,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 724.500,00 | 724.500,00 | 724.500,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 6.000.000,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 100 Orang | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.221.500,00 | 1.221.500,00 | 1.221.500,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 214 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 64.337.000,00 | 123.306.000,00 | 123.306.000,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 26.190.000,00 | 26.190.000,00 | 26.190.000,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 19.947.500,00 | 18.778.500,00 | 18.778.500,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 7 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 31.071.000,00 | 22.071.000,00 | 22.071.000,00 | |
| | **4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | | | 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 700.000.000,00 | 700.000.000,00 | 700.000.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 681.100,00 | 562.500,00 | 700.000,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 681.100,00 | 700.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 681.100,00 | 700.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 681.100,00 | 700.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 7.839.900,00 | 8.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 3.363.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 160 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 69.681.500,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 10.411.700,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 21.218.760,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 20.127.050,00 | 19.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.09.0001 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 25.936.000,00 | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 646.900,00 | 649.600,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 724.500,00 | 724.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 646.900,00 | 646.900,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 724.500,00 | 724.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 689.436.000,00 | 689.436.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 7 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 20 Orang | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 0,00 | 18.718.900,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 5 Orang | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 0,00 | 444.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 0,00 | 588.100,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 0,00 | 1.489.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 10 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 3.052.000,00 | 425.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 116 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 106.382.000,00 | 76.768.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 0,00 | 2.850.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 374.952.000,00 | 374.952.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 72.261.550,00 | 73.270.050,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 3 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 21.716.000,00 | 1.716.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 0,00 | 610.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 0,00 | 1.528.800,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa | 670.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa | 670.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa | 670.200,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa | 670.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 187 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa | 81.759.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa | 12.925.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **5.02 KEUANGAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **4.01 SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| | **4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 6 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 650.800,00 | 651.400,00 | 651.400,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 6 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 715.000,00 | 715.600,00 | 715.600,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 6 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 650.800,00 | 651.400,00 | 651.400,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 6 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 715.000,00 | 715.600,00 | 715.600,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 730.800.000,00 | 730.800.000,00 | 730.800.000,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.996.400,00 | 26.996.400,00 | 26.996.400,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 326.951.300,00 | 326.951.300,00 | 326.951.300,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.645.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.250.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 111.413.500,00 | 111.568.500,00 | 111.568.500,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.881.900,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.226.600,00 | 5.226.600,00 | 5.226.600,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.091.359.898,00 | 1.091.359.898,00 | 1.091.359.898,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 63.250.000,00 | 63.250.000,00 | 63.250.000,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.103.437.400,00 | 503.348.400,00 | 503.348.400,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.09.0001 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 | 63 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 610.883.000,00 | 610.883.000,00 | 610.883.000,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 34 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.752.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.840.000,00 | 49.840.000,00 | 49.840.000,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.728.000,00 | 49.728.000,00 | 49.728.000,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 16 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.250.000,00 | 15.250.000,00 | 15.250.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | | | 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 12 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 56.199.300,00 | 56.199.300,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | | | 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 12 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 50.261.000,00 | 50.261.000,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | | | 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 12 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | **5.02 KEUANGAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | 4 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.078.700,00 | 578.900,00 | 578.900,00 | |
| | **4.01 SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| | **4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 861.100,00 | 861.100,00 | 1.000.000,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 861.100,00 | 861.100,00 | 1.000.000,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 861.100,00 | 861.100,00 | 1.000.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 861.100,00 | 861.100,00 | 1.000.000,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0006 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.182.600,00 | 292.278.400,00 | 292.278.400,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 6 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 400 Orang | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 87.278.100,00 | 150.196.400,00 | 150.196.400,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 168 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 143.711.500,00 | 120.862.500,00 | 120.862.500,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 33.052.800,00 | 33.052.800,00 | 33.052.800,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 17.269.500,00 | 17.269.500,00 | 17.269.500,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.09.0001 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 20.851.000,00 | 20.851.000,00 | 20.851.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi | | | 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 6 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.970.600,00 | 121.300.000,00 | 121.300.000,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi | | | 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 3 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 123.570.300,00 | 325.877.900,00 | 325.877.900,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi | | | 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 178.946.700,00 | 112.144.600,00 | 112.144.600,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 653.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 0 Dokumen | [object Object] | 653.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 0 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 653.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 0 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 653.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.620.200,00 | 7.026.200,00 | 7.026.200,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 23 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.979.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 180 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 431.200.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 85.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.688.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 623 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.046.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.038.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 6 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.235.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.514.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 102.432.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.678.150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.09.0001 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.806.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 21.538.100,00 | 9.341.100,00 | 9.341.100,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 3.013.700,00 | 2.913.500,00 | 2.913.500,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 3.013.700,00 | 2.913.500,00 | 2.913.500,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 3.616.700,00 | 2.913.500,00 | 2.913.500,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 3.616.700,00 | 2.913.500,00 | 2.913.500,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 110 Orang/bulan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 9.648.816.585,00 | 9.544.393.468,00 | 9.544.393.468,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.054.180.200,00 | 1.042.180.200,00 | 1.042.180.200,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.02.0005 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 2.981.000,00 | 2.981.000,00 | 2.981.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.02.0007 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 2.764.500,00 | 2.764.500,00 | 2.764.500,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 6 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 6.297.700,00 | 7.497.700,00 | 7.497.700,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 5 Paket | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 8.325.000,00 | 8.325.000,00 | 8.325.000,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 602 Paket | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 54.177.000,00 | 54.585.000,00 | 54.585.000,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 735.670.000,00 | 735.670.000,00 | 735.670.000,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1329 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 2.872.313.000,00 | 2.887.833.000,00 | 2.887.833.000,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 11 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 89.677.700,00 | 90.049.600,00 | 90.049.600,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 5.228.900,00 | 5.228.900,00 | 5.228.900,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 64.310.400,00 | 64.310.400,00 | 64.310.400,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 469.401.700,00 | 477.705.800,00 | 477.705.800,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 7 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 152.511.000,00 | 152.511.000,00 | 152.511.000,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 34 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 21.176.000,00 | 21.176.000,00 | 21.176.000,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | 4.01.01.2.11.0001 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 | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 476.040.130,00 | 476.040.130,00 | 476.040.130,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 24 Paket | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 81.121.200,00 | 81.121.200,00 | 81.121.200,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | | | 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 12 Paket | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 870.000.000,00 | 870.000.000,00 | 870.000.000,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | | | 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 12 Paket | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 690.000.000,00 | 690.000.000,00 | 690.000.000,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | | | 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 303.200.000,00 | 103.200.000,00 | 103.200.000,00 | |
| | **4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan | | | 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | 12 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 35.200.000,00 | 35.200.000,00 | 35.200.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | 4.02 SEKRETARIAT DPRD | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 4.396.200,00 | 1.295.900,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.543.700,00 | 1.541.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.288.300,00 | 1.287.200,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.412.700,00 | 1.411.600,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.407.400,00 | 1.406.300,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4.02.01.2.01.0006 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.118.900,00 | 3.117.800,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 41 Orang/bulan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.961.821.927,00 | 2.852.041.081,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 4.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 258.000.000,00 | 274.800.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 4.02.01.2.02.0005 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.257.900,00 | 3.255.700,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 4.02.01.2.02.0007 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.257.900,00 | 3.255.700,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 4.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.828.700,00 | 21.502.050,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 4.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 3 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 52.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 4.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 150 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 78.750.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 41 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 405.201.000,00 | 530.250.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.012.600,00 | 57.765.750,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 43.502.500,00 | 105.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 91.530.800,00 | 52.500.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.394.700,00 | 58.163.700,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72.680.000,00 | 105.094.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 5.250.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.948.875.000,00 | 2.072.568.750,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 316.162.000,00 | 288.173.550,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 66 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 122.551.200,00 | 210.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 12 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.859.100,00 | 105.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 4.02.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 52.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 4.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 4.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 12 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 105.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 4.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 78.750.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 392.626.020,00 | 420.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 21.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 539.100.500,00 | 551.250.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.02.01.2.09.0001 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 162.446.500,00 | 170.625.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.02.01.2.09.0002 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 | 37 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 139.979.000,00 | 146.977.950,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 20 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 70 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.006.000,00 | 79.800.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 217.802.680,00 | 210.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.02.01.2.09.0010 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 105.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.02.01.2.09.0011 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 | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 52.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | 25 Orang/Bulan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.470.826.562,00 | 13.448.448.353,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | 4 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 345.840.000,00 | 315.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | 25 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00 | 78.750.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD | | | 4.02.01.2.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | 12 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD | | | 4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00 | 26.250.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD | | | 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 213.941.200,00 | 204.750.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD | | | 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 210.000.000,00 | 0,00 | |
| | **4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | | | 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program<br><br>Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 8 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 26.250.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | | | 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 8 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 111.259.200,00 | 115.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | | | 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan | 8 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 52.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | | | 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan<br><br>Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 148.972.300,00 | 157.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | | | 4.02.02.2.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.527.600,00 | 52.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.242.100,00 | 24.150.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.103.200,00 | 24.150.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.837.100,00 | 32.550.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.175.500,00 | 27.300.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.928.400,00 | 27.300.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.928.400,00 | 31.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD | | | 4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 157.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD | | | 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | 12 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 870.165.000,00 | 1.369.743.029,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD | | | 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 8 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 262.000.000,00 | 275.100.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD | | | 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | 7 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 210.000.000,00 | 308.700.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD | | | 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 12 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 63.694.600,00 | 63.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD | | | 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD | | | 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD | 12 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 396.000.000,00 | 420.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | | 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 432.455.000,00 | 840.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | | 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.482.700,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | | 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | 3 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.594.996.500,00 | 1.820.022.225,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | | | 4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 10.500.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | | | 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 26.250.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD | | | 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 12 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.964.504.000,00 | 3.196.583.880,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD | | | 4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD | | | 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 12 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 21.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD | | | 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 12 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 21.000.000,00 | 0,00 | |
| | **5.01 PERENCANAAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA** | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 94 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD | 100 % | 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 153.597.400,00 | 3.199.350,00 | 3.199.350,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD | 100 % | 5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.608.600,00 | 1.769.460,00 | 1.769.460,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD | 100 % | 5.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.608.500,00 | 1.769.350,00 | 1.769.350,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD | 100 % | 5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.608.600,00 | 1.769.460,00 | 1.769.460,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD | 100 % | 5.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.608.500,00 | 1.769.350,00 | 1.769.350,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD | 100 % | 5.01.01.2.01.0006 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.363.400,00 | 2.599.740,00 | 2.559.740,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1 Tahun | 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 23 Orang/bulan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.611.042.368,00 | 3.483.048.397,00 | 3.483.048.397,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1 Tahun | 5.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.073.400,00 | 19.880.740,00 | 19.880.740,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1 Tahun | 5.01.01.2.02.0005 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.361.000,00 | 2.597.100,00 | 2.597.100,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase capaian kinerja administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | 100 % | 5.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.208.800,00 | 28.829.680,00 | 28.829.680,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentasi Capaian Peningkatan Administrasi Kepegawaian | 90 % | 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 90 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 383.341.000,00 | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase capaian kinerja Pengelolaan Administasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.215.800,00 | 2.290.860,00 | 2.290.860,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase capaian kinerja Pengelolaan Administasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.290.800,00 | 24.519.880,00 | 24.519.880,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase capaian kinerja Pengelolaan Administasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.020.000,00 | 18.722.000,00 | 18.722.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase capaian kinerja Pengelolaan Administasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.362.000,00 | 17.998.200,00 | 17.998.200,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase capaian kinerja Pengelolaan Administasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 92 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 268.668.500,00 | 221.180.300,00 | 221.180.300,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Proporsi Sarana dan Prasarana | 100 % | 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 16 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 199.670.000,00 | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.973.000,00 | 12.070.300,00 | 12.070.300,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 205.738.675,00 | 226.312.543,00 | 226.312.543,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 228.623.000,00 | 206.475.720,00 | 206.475.720,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Proporsi Sarana dan Prasarana | 100 % | 5.01.01.2.09.0001 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 | 15 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 69.895.750,00 | 76.885.325,00 | 76.885.325,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Proporsi Sarana dan Prasarana | 100 % | 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 34 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.340.000,00 | 26.774.000,00 | 26.774.000,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Proporsi Sarana dan Prasarana | 100 % | 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 149.974.000,00 | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu | 3 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan yang sesuai dengan Program/kegiatan | 100 % | 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | 2 Berita Acara | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 158.783.200,00 | 76.672.860,00 | 76.672.860,00 | |
| | | | | 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan yang sesuai dengan Program/kegiatan | 100 % | 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 2 Berita Acara | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 131.055.000,00 | 53.930.250,00 | 53.930.250,00 | |
| | | | | 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan yang sesuai dengan Program/kegiatan | 100 % | 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | 1 Berita Acara | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 184.290.500,00 | 206.899.550,00 | 206.899.550,00 | |
| | | | | 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan yang sesuai dengan Program/kegiatan | 100 % | 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | 6 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.255.843.900,00 | 2.544.091.880,00 | 2.544.091.880,00 | |
| | | | | 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Indeks Ketersediaan Data Perencanaan | 100 % | 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 135.950.700,00 | 149.545.770,00 | 149.545.770,00 | |
| | | | | 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Jumlah Kesesuaian Dokumen Hasil Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan | 100 % | 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 71.114.340,00 | 71.114.340,00 | |
| | | | | 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Jumlah Kesesuaian Dokumen Hasil Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan | 100 % | 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | 2 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 480.479.600,00 | 310.647.920,00 | 310.647.920,00 | |
| | **5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | 100 % | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persentase Capaian Sinergitas Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100 % | 5.01.03.2.01.0005 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 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 153.486.800,00 | 175.435.480,00 | 175.435.480,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persentase Capaian Sinergitas Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100 % | 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 262.488.700,00 | 232.456.840,00 | 232.456.840,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Persentase Capaian Sinergitas Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA | 80 % | 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 2 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 146.276.000,00 | 160.903.600,00 | 160.903.600,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Persentase Capaian Sinergitas Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA | 80 % | 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 115.530.000,00 | 62.568.550,00 | 62.568.550,00 | |
| | | | | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Persentase Capaian Sinergitas Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 100 % | 5.01.03.2.03.0001 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) | 2 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 223.023.300,00 | 245.325.630,00 | 245.325.630,00 | |
| | **5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklajuti | 20 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Persentase Capaian Penggunaan Hasil-Hasil Penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah | 100 % | 5.05.02.2.01.0014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan | 5 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.365.468.200,00 | 775.146.570,00 | 775.146.570,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Persentase Capaian Penggunaan Hasil-Hasil Penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah Bidang Sosial dan Kependudukan | 100 % | 5.05.02.2.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | |
| | | | | 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Persentase Capaian Penggunaan Hasil-Hasil Penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 100 % | 5.05.02.2.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | |
| | | | | 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Persentase Capaian Penggunaan Hasil-Hasil Penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi | 100 % | 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | |
| | **5.02 KEUANGAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 1. persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah | 98 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 8 Dok | 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 4.923.300,00 | 3.610.420,00 | 3.971.462,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 8 Dok | 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.396.900,00 | 1.536.590,00 | 1.690.249,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 8 Dok | 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.474.500,00 | 1.621.950,00 | 1.784.145,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 8 Dok | 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.396.900,00 | 1.536.590,00 | 1.690.249,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 8 Dok | 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.474.500,00 | 1.621.950,00 | 1.784.145,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 8 Dok | 5.02.01.2.01.0006 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 2.576.800,00 | 2.944.480,00 | 3.238.928,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % | 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 53/14 Orang/bulan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 35.610.723.003,00 | 21.794.350.292,00 | 23.289.703.796,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % | 5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 18.000.000,00 | 26.353.800,00 | 28.989.180,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % | 5.02.01.2.02.0005 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.969.900,00 | 2.166.890,00 | 2.383.579,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % | 5.02.01.2.02.0007 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.764.500,00 | 1.940.950,00 | 2.135.045,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 12 Bulan | 5.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 197.932.200,00 | 217.614.540,00 | 239.375.994,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 Orang | 5.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 65 Orang | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 300,00 | 159.825.050,00 | 175.805.555,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % | 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5 Paket | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 12.537.900,00 | 13.791.690,00 | 15.170.859,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % | 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 22.483.000,00 | 24.731.300,00 | 27.204.430,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % | 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 7.450.000,00 | 8.195.000,00 | 9.014.500,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % | 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 12.298.000,00 | 13.528.570,00 | 14.881.427,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 31 Unit | 5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 4 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 300,00 | 2.220.504.000,00 | 2.442.554.400,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 31 Unit | 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 43.989.900,00 | 48.388.890,00 | 53.227.779,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 12 Bulan | 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 15.410.900,00 | 16.951.990,00 | 18.647.189,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 12 Bulan | 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 239.937.430,00 | 263.931.173,00 | 290.324.290,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 12 Bulan | 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 911.224.200,00 | 1.002.346.620,00 | 1.102.581.282,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 12 Bulan | 5.02.01.2.09.0001 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 | 28 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 113.343.000,00 | 124.677.300,00 | 137.145.030,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 12 Bulan | 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 100 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 74.148.000,00 | 81.562.800,00 | 89.719.080,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 12 Bulan | 5.02.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 2 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 300,00 | 130.444.490,00 | 143.488.939,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 12 Bulan | 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 16.217.900,00 | 17.823.520,00 | 19.605.872,00 | |
| | **5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | Persentase penyerapan APBD | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase Laporan Keuangan daerah yang akuntabel, tepat waktu dan sesuai dengan standar Akuntansi | 100 % | 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.549.900,00 | 31.404.890,00 | 34.545.379,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase Laporan Keuangan daerah yang akuntabel, tepat waktu dan sesuai dengan standar Akuntansi | 100 % | 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 28.474.700,00 | 31.322.170,00 | 34.454.387,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase Laporan Keuangan daerah yang akuntabel, tepat waktu dan sesuai dengan standar Akuntansi | 100 % | 5.02.02.2.01.0007 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 | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 623.648.400,00 | 679.523.240,00 | 747.475.564,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase Laporan Keuangan daerah yang akuntabel, tepat waktu dan sesuai dengan standar Akuntansi | 100 % | 5.02.02.2.01.0008 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 | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 558.241.900,00 | 614.066.090,00 | 675.472.699,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase Laporan Keuangan daerah yang akuntabel, tepat waktu dan sesuai dengan standar Akuntansi | 100 % | 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 74.973.400,00 | 82.470.850,00 | 90.717.935,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Persentase Laporan Keuangan daerah yang akuntabel, tepat waktu dan sesuai dengan standar Akuntansi | 100 % | 5.02.02.2.02.0005 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 | 295 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 106.370.071.835,00 | 114.674.008.895,00 | 126.141.409.784,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Persentase Laporan Keuangan daerah yang akuntabel, tepat waktu dan sesuai dengan standar Akuntansi | 100 % | 5.02.02.2.02.0007 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) | 2 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 139.814.700,00 | 153.796.170,00 | 169.175.787,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Persentase Laporan Keuangan daerah yang akuntabel, tepat waktu dan sesuai dengan standar Akuntansi | 100 % | 5.02.02.2.02.0008 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 | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 71.937.000,00 | 79.130.700,00 | 87.043.770,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Persentase Laporan Keuangan daerah yang akuntabel, tepat waktu dan sesuai dengan standar Akuntansi | 100 % | 5.02.02.2.02.0009 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 | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 104.321.600,00 | 121.243.760,00 | 133.368.136,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase Laporan Keuangan daerah yang akuntabel, tepat waktu dan sesuai dengan standar Akuntansi | 100 % | 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 2 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 556.407.000,00 | 612.047.700,00 | 673.252.470,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase Laporan Keuangan daerah yang akuntabel, tepat waktu dan sesuai dengan standar Akuntansi | 100 % | 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 144.070.800,00 | 158.477.880,00 | 174.325.668,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase Laporan Keuangan daerah yang akuntabel, tepat waktu dan sesuai dengan standar Akuntansi | 100 % | 5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 300,00 | 162.539.465,00 | 178.793.441,00 | |
| | | | | 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Laporan Keuangan daerah yang akuntabel, tepat waktu dan sesuai dengan standar Akuntansi | 12 Bulan | 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 2.000.000.000,00 | 2.200.000.000,00 | 2.420.000.000,00 | |
| | **5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | Persentase BUMD yang dikelola | 55 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase Laporan Keuangan daerah yang akuntabel, tepat waktu dan sesuai dengan standar Akuntansi | 100 % | 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga | Jumlah Standar Harga yang Disusun | 2 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 213.163.800,00 | 234.480.180,00 | 257.928.198,00 | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase Laporan Keuangan daerah yang akuntabel, tepat waktu dan sesuai dengan standar Akuntansi | 100 % | 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 2 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 25.100.200,00 | 27.610.220,00 | 30.371.242,00 | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase Laporan Keuangan daerah yang akuntabel, tepat waktu dan sesuai dengan standar Akuntansi | 100 % | 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 159.148.600,00 | 175.963.460,00 | 192.569.806,00 | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase Laporan Keuangan daerah yang akuntabel, tepat waktu dan sesuai dengan standar Akuntansi | 100 % | 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.514.700,00 | 55.566.170,00 | 61.122.787,00 | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase Laporan Keuangan daerah yang akuntabel, tepat waktu dan sesuai dengan standar Akuntansi | 100 % | 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 129.750.500,00 | 142.725.550,00 | 156.998.105,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase Laporan Keuangan daerah yang akuntabel, tepat waktu dan sesuai dengan standar Akuntansi | 100 % | 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | 2 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 318.444.100,00 | 350.288.510,00 | 385.317.361,00 | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase Laporan Keuangan daerah yang akuntabel, tepat waktu dan sesuai dengan standar Akuntansi | 100 % | 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 65 Orang | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 300,00 | 194.743.010,00 | 214.217.311,00 | |
| | **X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | | | | | | | |
| | **X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 1. persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah | 98 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 Orang | X.XX.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 120 Orang | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 380.900.000,00 | 418.990.000,00 | 460.889.000,00 | |
| | | | | X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % | X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 365.459.400,00 | 402.005.340,00 | 442.205.874,00 | |
| | **5.02 KEUANGAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.451.100,00 | 1.596.210,00 | 1.755.831,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.886.900,00 | 2.075.590,00 | 2.283.149,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.886.900,00 | 2.075.590,00 | 2.283.149,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.874.500,00 | 2.061.950,00 | 2.268.145,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 5.02.01.2.01.0006 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.338.400,00 | 1.472.240,00 | 1.619.464,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 46 Orang/bulan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.712.047.811,00 | 4.014.808.981,00 | 4.416.289.879,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 123.705.800,00 | 136.076.380,00 | 149.684.018,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 5.02.01.2.02.0005 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.681.000,00 | 1.849.100,00 | 2.034.010,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 5.02.01.2.02.0007 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.414.500,00 | 1.555.950,00 | 1.711.545,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.109.000,00 | 112.668.160,00 | 123.934.976,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.160.000,00 | 2.376.000,00 | 2.613.600,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.077.600,00 | 5.585.360,00 | 6.143.896,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 237.475.500,00 | 234.900.050,00 | 258.390.055,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 24 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.821.600,00 | 130.565.490,00 | 143.622.039,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.843.400,00 | 10.827.740,00 | 11.910.514,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 138.958.600,00 | 152.854.460,00 | 168.139.906,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 198.699.700,00 | 216.704.070,00 | 238.374.477,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 5.02.01.2.09.0001 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 | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.236.000,00 | 76.676.600,00 | 84.344.260,00 | |
| | | | | 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 26 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.016.000,00 | 18.717.600,00 | 20.589.360,00 | |
| | **5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.269.900,00 | 29.996.890,00 | 32.996.579,00 | |
| | **5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 2 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 89.794.500,00 | 98.773.950,00 | 108.651.345,00 | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 295.690.000,00 | 219.659.000,00 | 241.624.900,00 | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 173.612.600,00 | 190.973.860,00 | 210.071.246,00 | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 38.112.000,00 | 96.868.200,00 | 106.555.020,00 | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 116.846.100,00 | 130.069.170,00 | 143.076.087,00 | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 4 Layanan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 58.472.100,00 | 64.319.310,00 | 70.751.241,00 | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 734.137.600,00 | 765.329.660,00 | 841.862.626,00 | |
| | | | | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 88.012.600,00 | 96.813.860,00 | 106.495.246,00 | |
| | **X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | | | | | | | |
| | **X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | X.XX.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.874.500,00 | 2.061.950,00 | 2.268.145,00 | |
| | **5.03 KEPEGAWAIAN** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.360.700,00 | 1.498.090,00 | 1.647.899,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.263.600,00 | 1.390.620,00 | 1.529.682,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 5.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.197.600,00 | 1.317.360,00 | 1.449.096,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 826.000,00 | 909.260,00 | 1.000.186,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 5.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 826.000,00 | 909.260,00 | 1.000.186,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 5.03.01.2.01.0006 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.304.600,00 | 1.435.830,00 | 1.579.413,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 31 Orang/bulan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 2.404.545.691,00 | 2.407.411.711,00 | 2.648.152.882,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 5.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 54.000.000,00 | 46.200.000,00 | 50.820.000,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 5.03.01.2.02.0005 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.739.500,00 | 1.914.000,00 | 2.105.400,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 5.03.01.2.02.0007 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.523.600,00 | 1.676.400,00 | 1.844.040,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 5.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 24.600.000,00 | 27.060.000,00 | 29.766.000,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 555.000,00 | 550.000,00 | 555.000,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 480.000,00 | 550.000,00 | 555.000,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 165.090.000,00 | 181.599.000,00 | 199.758.900,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 499.500,00 | 550.000,00 | 555.000,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 19.200.000,00 | 21.120.000,00 | 23.232.000,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 92.925.200,00 | 102.217.720,00 | 112.439.492,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 159.752.900,00 | 184.176.190,00 | 202.593.809,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 5.03.01.2.09.0001 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 | 13 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 29.441.000,00 | 32.385.100,00 | 35.623.610,00 | |
| | | | | 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 690.000,00 | 738.430,00 | 812.273,00 | |
| | **5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | | 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 44.969.100,00 | 165.073.260,00 | 181.580.586,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | | 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 44.127.700,00 | 34.958.220,00 | 38.454.042,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | | 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 16.008.300,00 | 17.609.130,00 | 19.370.043,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN | | | 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 1000 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 40.531.100,00 | 44.584.210,00 | 49.042.631,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN | | | 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 37.367.600,00 | 41.104.580,00 | 45.215.038,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN | | | 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya | 1000 Orang | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 686.106.300,00 | 760.589.940,00 | 836.648.934,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN | | | 5.03.02.2.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | 2 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.402.170.700,00 | 1.542.388.430,00 | 1.696.627.273,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 3349 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 774.600,00 | 8.827.060,00 | 9.709.766,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan | 500 Orang | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 71.261.000,00 | 79.707.100,00 | 87.677.810,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | 3349 Orang | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 35.204.000,00 | 38.724.400,00 | 42.596.840,00 | |
| | | | | 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 28.227.000,00 | 31.049.700,00 | 34.154.670,00 | |
| | **6.01 INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| | **6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 2.274.700,00 | 85.175.962,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 2.792.500,00 | 2.432.693,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 6.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.774.700,00 | 2.642.063,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 6.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 2.045.800,00 | 2.642.063,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 6.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.795.800,00 | 2.351.948,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 6.01.01.2.01.0006 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 2.792.500,00 | 4.725.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 47 Orang/bulan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 3.923.185.844,00 | 3.318.767.055,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 6.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 18.057.500,00 | 19.003.425,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 6.01.01.2.02.0005 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 2.292.500,00 | 3.061.485,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 6.01.01.2.02.0007 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 | 17 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.792.500,00 | 3.061.485,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 6.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 16.892.600,00 | 16.517.340,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 20 Orang | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 170.207.500,00 | 210.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 6.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 20 Orang | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 40.797.100,00 | 42.393.750,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 94 Orang | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 775.630.200,00 | 882.801.728,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 3.503.200,00 | 5.058.900,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 16.305.000,00 | 34.746.299,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 10 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 10.080.000,00 | 11.340.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 18.500.000,00 | 19.531.785,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 18 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 419.748.500,00 | 441.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 20 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 198.121.800,00 | 220.878.525,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 15.511.800,00 | 6.074.670,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 89.212.725,00 | 93.678.050,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 133.162.000,00 | 146.892.375,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 20 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 59.791.000,00 | 62.754.300,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 19 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa | 10.310.000,00 | 10.747.150,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 59.200.000,00 | 62.160.000,00 | 0,00 | |
| | **6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 6 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 134.577.400,00 | 141.303.540,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 38 Laporan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 893.158.700,00 | 892.256.385,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 10 Laporan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 208.927.900,00 | 217.481.250,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 20 Laporan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 301.295.400,00 | 318.116.610,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | 24 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 566.184.500,00 | 523.779.900,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | 6.01.02.2.01.0007 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 | 4 Dokumen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 175.898.800,00 | 183.750.945,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian<br><br>Negara/Daerah | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 4 Laporan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.875.000,00 | 52.500.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 7 Laporan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 152.635.200,00 | 160.266.950,00 | 0,00 | |
| | **6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | | | 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | 2 Rekomendasi | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 7.521.900,00 | 7.865.200,00 | 8.258.460,00 | |
| | | | | 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | | | 6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | 1 Rekomendasi | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 10.883.200,00 | 11.408.460,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi | | | 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 10 perangkat daerah | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 66.075.000,00 | 81.599.805,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi | | | 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 10 perangkat daerah | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 36.347.500,00 | 38.212.230,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi | | | 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 10 Kegiatan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 620.956.700,00 | 651.798.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi | | | 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 40 perangkat daerah | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 79.485.600,00 | 66.613.260,00 | 0,00 | |
| | **4.01 SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| | **4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Proporsi Jumlah Lembaga Keagamaan/Orang yang dibina | 12 Bulan | 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 2 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa | 76.241.800,00 | 84.976.980,00 | 92.702.160,00 | |
| | **7.01 KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.977.700,00 | 1.499.850,00 | 1.636.200,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.311.900,00 | 1.147.630,00 | 1.251.960,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.299.500,00 | 1.147.630,00 | 1.251.960,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.356.900,00 | 1.192.840,00 | 1.301.280,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.344.500,00 | 1.192.840,00 | 1.301.280,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.476.200,00 | 1.499.850,00 | 1.636.200,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 66 Orang/bulan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.093.657.728,00 | 4.538.893.811,00 | 4.951.520.521,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.02.0005 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.481.000,00 | 1.461.900,00 | 1.594.800,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.02.0007 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.364.500,00 | 1.461.900,00 | 1.594.800,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.029.800,00 | 27.532.780,00 | 30.035.760,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.028.900,00 | 9.931.790,00 | 10.834.680,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.448.600,00 | 3.793.460,00 | 4.138.320,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.633.300,00 | 5.096.630,00 | 5.559.960,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 53.183.000,00 | 57.636.700,00 | 62.876.400,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 14 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.068.800,00 | 52.042.100,00 | 56.773.200,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.097.900,00 | 5.607.800,00 | 6.117.600,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.323.528,00 | 37.755.881,00 | 41.188.234,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 109.366.900,00 | 127.827.590,00 | 139.448.280,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.09.0001 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 | 14 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.945.500,00 | 43.940.050,00 | 47.934.600,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 13 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.230.000,00 | 9.053.000,00 | 9.876.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.248.000,00 | 12.378.850,00 | 13.504.200,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.538.500,00 | 22.196.350,00 | 24.214.200,00 | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 73.956.700,00 | 83.574.370,00 | 91.172.040,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | 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 SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| | **4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 5 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 4.029.700,00 | 5.300.000,00 | 5.630.000,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 3.178.000,00 | 3.300.000,00 | 3.630.000,00 | |
| | | | | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.01.01.2.09.0010 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 0,00 | 127.210,00 | 127.211,00 | |
| | **4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | | 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 0,00 | 5.280.000,00 | 5.808.000,00 | |
| | **7.01 KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 101.674.400,00 | 101.700.000,00 | 101.710.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 6.000.000,00 | 6.100.000,00 | 6.110.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 1.110.500,00 | 3.300.000,00 | 3.630.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 2.293.900,00 | 8.800.000,00 | 9.680.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 7.951.500,00 | 8.800.000,00 | 9.680.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 45.607.000,00 | 16.500.000,00 | 18.150.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 7.01.01.2.07.0011 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 0,00 | 110,00 | 111,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 4.800.000,00 | 5.280.000,00 | 5.808.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 0 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 0,00 | 4.400.000,00 | 4.840.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 5 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 43.625.550,00 | 43.055.450,00 | 43.100.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.09.0001 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 20.000.000,00 | 22.000.000,00 | 24.200.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 0 | 1 0 | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 26.638.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 0,00 | 5.280.000,00 | 5.808.000,00 | |
| | | | | 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 5 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 0,00 | 8.800.000,00 | 9.680.000,00 | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 4 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 0,00 | 3.300.000,00 | 3.630.000,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 4 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 200.000.000,00 | 220.000.000,00 | 242.000.000,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 96.917.300,00 | 96.500.000,00 | 96.510.000,00 | |
| | **7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 4 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu | 0,00 | 110,00 | 111,00 | |
| | **4.01 SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| | **4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | | 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya | 28.949.050,00 | 50.000.000,00 | 55.000.000,00 | |
| | **7.01 KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya | 72.530.000,00 | 22.000.000,00 | 24.200.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya | 6.000.000,00 | 110.000.000,00 | 111.000.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya | 1.517.900,00 | 550.000,00 | 555.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya | 1.205.000,00 | 1.100.000,00 | 1.210.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya | 3.913.200,00 | 3.520.000,00 | 3.870.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya | 35.600.000,00 | 3.850.000,00 | 4.100.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya | 21.533.000,00 | 48.400.000,00 | 52.200.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya | 0,00 | 33.000.000,00 | 36.300.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya | 4.800.000,00 | 5.280.000,00 | 5.700.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya | 0,00 | 6.600.000,00 | 7.200.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya | 44.619.300,00 | 24.000.000,00 | 26.000.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.09.0001 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. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya | 1.500.000,00 | 1.650.000,00 | 1.700.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 6 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya | 4.634.000,00 | 4.290.000,00 | 4.700.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya | 0,00 | 44.000.000,00 | 48.400.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.09.0011 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 | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya | 0,00 | 5.500.000,00 | 6.000.000,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya | 0,00 | 3.300.000,00 | 3.630.000,00 | |
| | | | | 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya | 0,00 | 3.300.000,00 | 3.630.000,00 | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya | 6.143.900,00 | 11.000.000,00 | 12.100.000,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 5 Unit | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya | 200.000.000,00 | 130.000.000,00 | 143.000.000,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 2 Pokmas / Ormas | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya | 0,00 | 11.000.000,00 | 12.100.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya | 12.130.900,00 | 13.200.000,00 | 14.500.000,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Martajaya | 0,00 | 5.500.000,00 | 6.000.000,00 | |
| | **4.01 SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| | **4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | | 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei | 57.723.600,00 | 46.897.600,00 | 46.897.600,00 | |
| | **7.01 KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | 1 Dokumen | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei | 1.288.900,00 | 907.800,00 | 907.800,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | 1 Dokumen | 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei | 969.500,00 | 907.800,00 | 907.800,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | 1 Dokumen | 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei | 997.300,00 | 907.800,00 | 907.800,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | 1 Dokumen | 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei | 904.700,00 | 900.200,00 | 900.200,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | 1 Dokumen | 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei | 972.200,00 | 900.200,00 | 900.200,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | 1 Dokumen | 7.01.01.2.01.0006 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. Pasangkayu, Pedongga, Malei | 950.200,00 | 763.400,00 | 763.400,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | 1 Dokumen | 7.01.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei | 1.197.300,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 17 Orang/bulan | Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei | 1.242.016.057,00 | 1.485.268.535,00 | 1.485.268.535,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei | 18.088.200,00 | 18.088.200,00 | 18.088.200,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.02.0005 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. Pasangkayu, Pedongga, Malei | 1.584.000,00 | 1.502.500,00 | 1.502.500,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.02.0007 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. Pasangkayu, Pedongga, Malei | 1.369.500,00 | 1.304.500,00 | 1.304.500,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei | 18.757.400,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei | 3.339.000,00 | 3.117.700,00 | 3.117.700,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei | 4.000.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei | 108.075.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei | 2.553.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 7.01.01.2.07.0011 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. Pasangkayu, Pedongga, Malei | 0,00 | 8.299.600,00 | 8.299.600,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei | 7.881.400,00 | 7.753.900,00 | 7.753.900,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei | 16.985.000,00 | 16.989.600,00 | 16.989.600,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei | 76.159.400,00 | 78.594.100,00 | 78.594.100,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.09.0001 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. Pasangkayu, Pedongga, Malei | 22.021.000,00 | 22.021.000,00 | 22.021.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 8 Unit | Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei | 6.360.000,00 | 4.980.000,00 | 4.980.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei | 1.010.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei | 13.050.800,00 | 11.108.200,00 | 11.108.200,00 | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 50 Pokmas / Ormas | Kab. Pasangkayu, Pedongga, Malei | 17.225.600,00 | 17.837.100,00 | 17.837.100,00 | |
| | **4.01 SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| | **4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | | 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya | 45.986.100,00 | 51.209.620,00 | 56.330.562,00 | |
| | **7.01 KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 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 | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya | 5.140.600,00 | 1.133.000,00 | 1.246.300,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya | 844.600,00 | 917.070,00 | 1.008.777,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya | 820.600,00 | 917.180,00 | 1.008.898,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya | 826.200,00 | 909.370,00 | 1.000.307,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya | 806.100,00 | 910.360,00 | 1.001.396,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0006 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. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya | 836.300,00 | 913.000,00 | 1.004.300,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 21 Orang/bulan | Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya | 1.490.951.186,00 | 1.549.737.212,00 | 1.704.710.933,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.02.0005 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. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya | 1.049.400,00 | 105.500,00 | 1.216.050,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya | 19.132.000,00 | 20.900.000,00 | 22.990.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 20 Paket | Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya | 19.511.400,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya | 1.039.200,00 | 760.980,00 | 837.038,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya | 10.000.000,00 | 11.000.000,00 | 12.100.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan | Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya | 113.011.000,00 | 121.000.000.000,00 | 133.100.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 20 Unit | Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya | 0,00 | 5.082.110,00 | 5.590.321,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 Unit | Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya | 69.795.100,00 | 71.500.000,00 | 78.650.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 7.01.01.2.07.0011 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. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya | 0,00 | 23.289.008,00 | 25.617.908,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 Laporan | Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya | 9.660.000,00 | 10.626.000,00 | 11.688.600,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan | Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya | 12.648.000,00 | 13.880.000,00 | 15.246.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya | 94.369.700,00 | 103.295.500,00 | 113.625.050,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 7 Unit | Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya | 29.214.000,00 | 32.850.400,00 | 36.135.440,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 20 Unit | Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya | 0,00 | 2.200.000,00 | 2.420.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 7 Unit | Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya | 8.956.000,00 | 9.508.400,00 | 10.459.240,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.09.0010 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. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.210.000,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya | 13.023.800,00 | 10.861.400,00 | 11.947.540,00 | |
| | | | | 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya | 0,00 | 11.000.000,00 | 12.100.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya | 26.618.800,00 | 18.260.220,00 | 20.086.242,00 | |
| | **7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Jengeng Raya | 0,00 | 4.820.688,00 | 5.302.757,00 | |
| | **4.01 SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| | **4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | | 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa | 62.622.000,00 | 82.309.180,00 | 0,00 | |
| | **7.01 KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa | 1.218.800,00 | 507.380,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa | 783.400,00 | 274.850,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa | 585.600,00 | 622.380,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa | 633.400,00 | 424.350,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa | 669.100,00 | 1.593.670,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0006 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. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa | 235.700,00 | 232.760,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 38 Orang/bulan | Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa | 2.768.125.433,00 | 2.696.403.653,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa | 32.588.000,00 | 37.476.315,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.02.0005 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. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa | 1.255.600,00 | 1.788.940,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.02.0007 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. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa | 1.255.600,00 | 1.788.940,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa | 18.600.000,00 | 21.390.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.532.800,00 | 13.800.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa | 67.968.000,00 | 83.051.850,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa | 23.619.700,00 | 5.425.240,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa | 10.080.000,00 | 19.492.500,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa | 84.155.800,00 | 91.909.150,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.09.0001 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.981.000,00 | 31.390.400,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa | 4.888.000,00 | 3.450.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa | 7.667.000,00 | 8.126.820,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Semua Kel/Desa | 18.750.000,00 | 18.248.200,00 | 0,00 | |
| | **4.01 SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| | **4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | | 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Bambalamotu | 45.100.000,00 | 45.100.000,00 | 45.100.000,00 | |
| | **7.01 KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Bambalamotu | 24.150.000,00 | 25.139.000,00 | 25.139.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Bambalamotu | 220.444.000,00 | 219.455.000,00 | 219.455.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.09.0002 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. Pasangkayu, Bambalamotu, Bambalamotu | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 2 Unit | Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Bambalamotu | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | |
| | **4.01 SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| | **4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | | 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 65.959.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **7.01 KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa | 2.349.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa | 680.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa | 680.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa | 680.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa | 680.200,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0006 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. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa | 910.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 19 Orang/bulan | Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa | 1.364.830.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa | 42.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.02.0005 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. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa | 674.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.02.0007 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. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa | 674.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa | 18.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa | 871.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa | 12.469.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa | 104.848.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 15 Unit | Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa | 6.880.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa | 20.070.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa | 97.461.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa | 1.745.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa | 8.996.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa | 7.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa | 12.697.800,00 | 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 | | | | | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa | 51.415.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Bambaira, Semua Kel/Desa | 5.322.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **4.01 SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| | **4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | | 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa | 61.940.900,00 | 57.726.435,00 | 0,00 | |
| | **7.01 KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa | 2.078.400,00 | 1.022.350,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa | 808.400,00 | 1.018.440,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa | 736.200,00 | 1.022.350,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa | 730.200,00 | 845.940,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa | 730.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 19 Orang/bulan | Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa | 1.245.337.493,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.02.0005 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. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa | 1.069.500,00 | 1.881.170,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.02.0007 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. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa | 1.230.600,00 | 1.840.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa | 18.773.900,00 | 11.195.825,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa | 2.015.700,00 | 2.917.665,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa | 11.023.200,00 | 16.325.400,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa | 100.435.000,00 | 111.667.760,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa | 10.198.250,00 | 53.292.610,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 7.01.01.2.07.0011 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. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa | 12.656.500,00 | 10.922.010,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa | 102.147.900,00 | 115.997.050,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5 Unit | Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa | 28.256.000,00 | 32.494.400,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 11 Unit | Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa | 6.236.000,00 | 7.564.700,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa | 1.610.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa | 8.704.000,00 | 8.977.705,00 | 0,00 | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Sarjo, Semua Kel/Desa | 42.832.000,00 | 44.307.200,00 | 0,00 | |
| | **4.01 SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| | **4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | 7. Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat<br>7. Persentase Perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | 81 orang<br>97 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Terlaksananya kebijakan Kesejahteraan rakyat | 1 Tahun | 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Baras, Baras | 70.202.400,00 | 79.228.160,00 | 87.150.976,00 | |
| | **5.01 PERENCANAAN** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | 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 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 7. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah | 98 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerahat daerah | 6 Dokumen | 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Baras, Baras | 6.340.100,00 | 1.645.160,00 | 1.809.675,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerahat daerah | 6 Dokumen | 5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Baras, Baras | 1.141.200,00 | 881.540,00 | 969.694,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerahat daerah | 6 Dokumen | 5.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Baras, Baras | 1.186.200,00 | 966.900,00 | 1.063.590,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerahat daerah | 6 Dokumen | 5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Baras, Baras | 1.345.300,00 | 860.750,00 | 946.825,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerahat daerah | 6 Dokumen | 5.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Baras, Baras | 1.415.600,00 | 946.110,00 | 1.040.721,00 | |
| | | | | 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerahat daerah | 6 Dokumen | 5.01.01.2.01.0006 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. Pasangkayu, Baras, Baras | 902.600,00 | 943.030,00 | 1.037.333,00 | |
| | **7.01 KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 30 Orang/bulan | Kab. Pasangkayu, Baras, Baras | 3.063.101.258,00 | 3.143.157.818,00 | 3.457.473.600,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Baras, Baras | 29.848.400,00 | 29.159.020,00 | 32.074.922,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.02.0005 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. Pasangkayu, Baras, Baras | 1.040.000,00 | 1.144.000,00 | 1.258.400,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.02.0007 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. Pasangkayu, Baras, Baras | 869.000,00 | 955.900,00 | 1.051.490,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Baras, Baras | 25.345.100,00 | 29.433.030,00 | 32.376.333,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Pelayanan Umum | 100 % | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | Kab. Pasangkayu, Baras, Baras | 3.445.700,00 | 5.141.290,00 | 5.655.419,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Pelayanan Umum | 100 % | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 1.169.740,00 | 1.286.714,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Pelayanan Umum | 100 % | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | Kab. Pasangkayu, Baras, Baras | 3.360.000,00 | 3.864.300,00 | 4.250.730,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Pelayanan Umum | 100 % | 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Baras, Baras | 0,00 | 55.000,00 | 60.500,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Pelayanan Umum | 100 % | 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Pasangkayu, Baras, Semua Kel/Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Pelayanan Umum | 100 % | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4 Laporan | Kab. Pasangkayu, Baras, Baras | 6.363.700,00 | 7.476.480,00 | 8.224.128,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Pelayanan Umum | 100 % | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 Laporan | Kab. Pasangkayu, Baras, Baras | 127.215.000,00 | 117.632.900,00 | 129.396.190,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pelaksanaan Pengadaan BMD | 100 % | 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Baras, Baras | 0,00 | 22.930.270,00 | 25.223.297,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pelaksanaan Pengadaan BMD | 100 % | 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Baras, Baras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pelaksanaan Pengadaan BMD | 100 % | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 6 Unit | Kab. Pasangkayu, Baras, Baras | 14.982.800,00 | 44.669.130,00 | 49.136.043,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pelaksanaan Pengadaan BMD | 100 % | 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | Kab. Pasangkayu, Baras, Baras | 0,00 | 1.131.350,00 | 1.244.485,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan | Kab. Pasangkayu, Baras, Baras | 20.682.960,00 | 20.964.000,00 | 22.946.440,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | Kab. Pasangkayu, Baras, Baras | 90.565.400,00 | 88.518.430,00 | 97.370.273,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 3 Unit | Kab. Pasangkayu, Baras, Baras | 5.310.000,00 | 5.841.000,00 | 6.425.100,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | Kab. Pasangkayu, Baras, Baras | 7.416.000,00 | 6.551.600,00 | 7.206.760,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Baras, Baras | 1.782.800,00 | 1.318.680,00 | 1.450.548,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | Kab. Pasangkayu, Baras, Baras | 0,00 | 5.005.000,00 | 5.505.500,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | 7. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan) | 75 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan ditingkat Kecamatan Terakomodirnya usulan masyarakat | 1 Dokumen 1 Tahun | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Baras, Baras | 11.501.800,00 | 25.243.570,00 | 27.767.927,00 | |
| | | | | 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Baras, Baras | 0,00 | 8.638.000,00 | 8.638.000,00 | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | 7. Cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan | 80 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan | 3 Lembaga 1 Tahun | 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 3 Lembaga Kemasyarakatan | Kab. Pasangkayu, Baras, Baras | 115.813.000,00 | 79.256.760,00 | 87.182.436,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Baras, Baras | 0,00 | 10.551.530,00 | 11.606.683,00 | |
| | **4.01 SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| | **4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | 7. Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | 81 orang | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | | 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Baras, Baras | 11.278.800,00 | 12.414.600,00 | 13.656.060,00 | |
| | **7.01 KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Pasangkayu, Baras, Baras | 491.500,00 | 335.940,00 | 369.534,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | Kab. Pasangkayu, Baras, Baras | 3.228.500,00 | 6.361.520,00 | 6.997.672,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | Kab. Pasangkayu, Baras, Baras | 417.100,00 | 406.230,00 | 446.853,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Baras, Baras | 28.873.500,00 | 39.902.500,00 | 43.892.750,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 Unit | Kab. Pasangkayu, Baras, Baras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Baras, Baras | 15.774.000,00 | 12.474.000,00 | 13.721.400,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Baras, Baras | 167.813.000,00 | 160.308.280,00 | 176.339.108,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.09.0001 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. Pasangkayu, Baras, Baras | 7.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 3 Unit | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Baras, Baras | 2.034.000,00 | 2.105.400,00 | 2.315.940,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 6 Laporan | Kab. Pasangkayu, Baras, Baras | 14.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 2 Unit | Kab. Pasangkayu, Baras, Baras | 200.000.000,00 | 220.000.000,00 | 242.000.000,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | Kab. Pasangkayu, Baras, Baras | 0,00 | 1.322.420,00 | 1.454.662,00 | |
| | | | | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 3 Lembaga Kemasyarakatan | Kab. Pasangkayu, Baras, Baras | 18.272.600,00 | 60.998.410,00 | 67.998.410,00 | |
| | **4.01 SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| | **4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | 8. Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | 45 orang | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan MTQ/STQ | 45 Orang | 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Dokumen Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 56.106.600,00 | 75.765.800,00 | 83.342.380,00 | |
| | **7.01 KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen Dokumen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.516.300,00 | 1.214.840,00 | 1.336.324,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 809.800,00 | 890.780,00 | 979.858,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0003 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 809.800,00 | 890.780,00 | 979.858,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 809.800,00 | 890.780,00 | 979.858,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 809.800,00 | 890.780,00 | 979.858,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0006 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 Dokumen Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.173.500,00 | 1.290.850,00 | 1.419.935,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 17 Orang/Bulan Orang/bulan | Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori | 1.359.468.571,00 | 1.557.536.311,00 | 1.713.289.942,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.02.0005 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 Laporan | Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori | 2.440.300,00 | 2.684.330,00 | 2.952.763,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.02.0007 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 Laporan | Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori | 2.454.700,00 | 2.700.170,00 | 2.970.187,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan Laporan | Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori | 18.600.000,00 | 1.860.000,00 | 2.046.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket Paket | Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori | 4.517.000,00 | 4.816.900,00 | 5.298.590,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan Laporan | Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori | 15.743.200,00 | 17.317.520,00 | 19.049.272,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan Laporan | Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori | 112.806.000,00 | 137.809.100,00 | 151.590.010,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit Unit | Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori | 79.320.300,00 | 58.296.700,00 | 64.126.370,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 Laporan Laporan | Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori | 9.810.000,00 | 10.791.000,00 | 11.798.100,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan Laporan | Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori | 91.260.300,00 | 100.381.380,00 | 110.419.518,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.09.0001 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 | 8 Unit Unit | Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori | 33.541.000,00 | 6.708.200,00 | 7.379.020,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan Laporan | Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Lilimori | 20.136.500,00 | 22.139.150,00 | 24.353.065,00 | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan Laporan | Kab. Pasangkayu, Bulu Taba, Semua Kel/Desa | 59.211.800,00 | 68.038.520,00 | 74.842.372,00 | |
| | **4.01 SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | 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 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | | 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 2 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa | 42.821.200,00 | 62.329.850,00 | 0,00 | |
| | **7.01 KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa | 6.670.400,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa | 971.100,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa | 971.100,00 | 1.117.000,00 | 1.284.550,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa | 971.100,00 | 1.170.000,00 | 1.284.550,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa | 971.100,00 | 1.117.000,00 | 1.284.550,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0006 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. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa | 1.839.900,00 | 2.231.000,00 | 2.565.650,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 25 Orang/bulan | Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa | 1.799.973.865,00 | 1.836.484.850,00 | 2.111.957.500,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.02.0005 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. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa | 1.501.300,00 | 1.726.500,00 | 1.985.475,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.02.0007 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. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa | 1.484.600,00 | 1.707.500,00 | 1.963.500,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa | 25.928.900,00 | 29.818.500,00 | 34.291.500,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa | 4.863.000,00 | 4.060.650,00 | 4.670.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 10 Paket | Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa | 0,00 | 953.000,00 | 1.096.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa | 9.870.800,00 | 4.062.750,00 | 4.672.500,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 335 Laporan | Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa | 125.548.000,00 | 107.688.300,00 | 123.845.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa | 55.536.000,00 | 30.728.000,00 | 35.337.200,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 12 Unit | Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa | 5.827.500,00 | 35.528.250,00 | 40.857.500,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 8 Unit | Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa | 37.320.500,00 | 36.356.500,00 | 41.809.975,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa | 0,00 | 5.750.000,00 | 6.612.500,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 7.01.01.2.07.0011 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. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa | 0,00 | 5.750.000,00 | 6.612.500,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 Laporan | Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa | 14.934.000,00 | 18.795.600,00 | 21.614.940,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 Laporan | Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa | 98.690.600,00 | 112.990.605,00 | 129.939.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.09.0001 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 | 8 Unit | Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa | 33.216.000,00 | 38.198.400,00 | 43.928.160,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 12 Unit | Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa | 10.994.000,00 | 9.209.200,00 | 10.590.580,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.09.0010 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. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa | 0,00 | 53.921.660,00 | 62.010.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.09.0011 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 | Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa | 0,00 | 5.750.000,00 | 6.612.500,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa | 9.753.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa | 43.883.000,00 | 26.000.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa | 9.971.500,00 | 11.500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | **4.01 SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| | **4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | | 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu | 62.674.700,00 | 69.549.040,00 | 0,00 | |
| | **7.01 KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu | 2.125.000,00 | 1.389.410,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu | 760.500,00 | 836.990,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu | 760.500,00 | 836.990,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu | 760.500,00 | 836.990,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu | 760.500,00 | 836.990,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.01.0006 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. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu | 760.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 33 Orang/bulan | Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu | 2.394.192.456,00 | 2.406.225.061,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.02.0005 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. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu | 1.060.500,00 | 1.347.830,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.02.0007 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. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu | 1.060.500,00 | 1.347.830,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu | 19.563.200,00 | 18.412.790,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu | 6.138.600,00 | 8.384.310,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu | 1.303.400,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu | 2.873.000,00 | 3.068.560,00 | 0,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu | 3.766.000,00 | 2.566.300,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 0 | 12 0 | Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu | 139.638.000,00 | 134.120.800,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu | 0,00 | 29.724.090,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 7.01.01.2.07.0011 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. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu | 10.260.000,00 | 11.655.600,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu | 77.477.800,00 | 74.938.820,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.09.0002 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. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu | 3.490.000,00 | 2.189.000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 Unit | Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu | 14.894.800,00 | 13.732.840,00 | 0,00 | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Sarudu, Sarudu | 53.321.400,00 | 61.050.000,00 | 0,00 | |
| | **4.01 SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| | **4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | 11. Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah | 100 % | 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang | 19.006.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Proporsi Pembinaan Keagamaan Proporsi Pembinaan Keagamaan | 100 %<br>1 Tahun | 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang | 71.508.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **7.01 KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 5. Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah | 98 % | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen) | 6 dokumen | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa | 1.963.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen) | 6 dokumen | 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa | 1.336.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen) | 6 dokumen | 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa | 1.447.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen) | 6 dokumen | 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa | 1.370.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen) | 6 dokumen | 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa | 1.426.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen) | 6 dokumen | 7.01.01.2.01.0006 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. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa | 1.747.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Gaji dan Tunjangan ASN, Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen) | 1 Tahun | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 31 Orang/bulan | Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa | 1.999.076.602,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa | 5.053.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang | 6.732.600,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa | 7.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa | 90.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 8 Unit | Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa | 71.701.150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa | 12.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang | 95.157.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Proporsi Sarana dan Prasarana | 1 Tahun | 7.01.01.2.09.0001 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. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang | 9.663.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Proporsi Sarana dan Prasarana | 1 Tahun | 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang | 27.362.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | 11. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan) | 75 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan | 1 Tahun | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang | 24.271.000,00 | 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 | | | | | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | 11. Cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan | 80 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Desa | 1 Tahun | 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Dapurang, Dapurang | 49.113.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **4.01 SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| | **4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakya | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Proporsi Jumlah Lembaga Keagamaan/Orang yang dibina | 40 Orang | 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang | 47.989.200,00 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | |
| | **7.01 KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah | 98 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang | 447.800,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang | 223.900,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang | 223.900,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang | 223.900,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang | 223.900,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 7.01.01.2.01.0006 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. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang | 223.900,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | 12 Bulan | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Orang/bulan | Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang | 1.263.396.370,00 | 1.152.595.177,00 | 1.152.595.177,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | 12 Bulan | 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang | 24.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | 12 Bulan | 7.01.01.2.02.0005 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. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang | 223.900,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | 12 Bulan | 7.01.01.2.02.0007 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. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang | 223.900,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang | 18.733.300,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Kebutuhan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 4 Paket | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang | 3.518.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Kebutuhan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 4 Paket | 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Kebutuhan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 4 Paket | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang | 102.156.300,00 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 7 Unit | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 Unit | Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang | 2.442.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang | 12.120.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang | 50.164.200,00 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 17 Unit | 7.01.01.2.09.0001 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. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang | 220.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 17 Unit | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 2 Unit | Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 17 Unit | 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang | 21.312.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 17 Unit | 7.01.01.2.09.0011 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 | Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | 12. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan) | 75 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang | 16.092.100,00 | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan | 80 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang | 54.099.500,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | |
| | **7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Persentase penduduk yang merasa aman berjalan sendiri | 50 Orang | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | undefined | undefined undefined | 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| | **X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | | | | | | | |
| | **X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah | 98 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Kebutuhan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 4 Paket | X.XX.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang | 15.962.500,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 7 Unit | X.XX.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | Kab. Pasangkayu, Duripoku, Tammarunang | 0,00 | 666.000,00 | 666.000,00 | |
| | **8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.086.600,00 | 1.091.100,00 | 1.091.100,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 8.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 946.900,00 | 946.900,00 | 946.900,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 8.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.024.500,00 | 1.024.500,00 | 1.024.500,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 8.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 946.900,00 | 946.900,00 | 946.900,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 8.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.024.500,00 | 1.024.500,00 | 1.024.500,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 8.01.01.2.01.0006 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.188.400,00 | 1.188.400,00 | 1.188.400,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 30 Orang/bulan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.469.081.087,00 | 2.645.185.701,00 | 2.645.185.701,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 8.01.01.2.02.0005 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.246.000,00 | 1.246.000,00 | 1.246.000,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 8.01.01.2.02.0007 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. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.029.500,00 | 1.029.500,00 | 1.029.500,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 8.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 10 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.734.900,00 | 19.734.900,00 | 19.734.900,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.104.100,00 | 3.129.100,00 | 3.129.100,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.812.700,00 | 3.812.700,00 | 3.812.700,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.160.000,00 | 2.160.000,00 | 2.160.000,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 139.728.700,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 20 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95.761.400,00 | 1.100.000.000,00 | 1.100.000.000,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 57.338.760,00 | 39.405.348,00 | 39.405.348,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 10 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 137.424.100,00 | 137.433.700,00 | 137.433.700,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 8.01.01.2.09.0001 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 | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.321.000,00 | 35.321.000,00 | 35.321.000,00 | |
| | | | | 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.024.000,00 | 5.052.000,00 | 5.052.000,00 | |
| | **8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 100 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.020.000.150,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | |
| | | | | 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | 8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 5 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka | Jumlah Paskibraka | 72 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | |
| | **8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PE NGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Um um/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | | | 8.01.03.2.01.0003 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 | 100 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 52.832.400,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Um um/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | | | 8.01.03.2.01.0005 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 | 10 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 525.111.204,00 | 525.246.904,00 | 525.246.904,00 | |
| | **8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KE MASYARAKATAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pembe rdayaan dan Pengawasan Organisasi Ke masyarakatan | | | 8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 100 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | |
| | | | | 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pembe rdayaan dan Pengawasan Organisasi Ke masyarakatan | | | 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 10 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 558.139.000,00 | 521.400.000,00 | 521.400.000,00 | |
| | **8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBA NGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | | | | | | | | | | | | | |

| No | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | | N+1 | N+2 | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | | |
| | | | | 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | | 8.01.05.2.01.0005 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 | 10 Laporan | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | |
| | **8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | | 8.01.06.2.01.0004 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 | 100 Orang | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.319.300,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | |
| | | | | 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | | 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 5 Dokumen | Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 38.400.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | |

## V. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Implementasi program prioritas berdasarkan visi, misi, dan pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pasangkayu tahun 2025 diperlukan penyediaan anggaran indikatif pada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan daerah, dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program /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** | **187.070.438.602,00** | |
| **1.01.2.19.0.00.03.0000** | **DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA** | **187.070.438.602,00** | |
| **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **50.038.575.916,00** | |
| **1.01.02.2.01** | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** | **32.975.842.316,00** | |
| 1.01.02.2.01.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 1.100.084.000,00 | |
| 1.01.02.2.01.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 513.520.000,00 | |
| 1.01.02.2.01.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | 50.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 2.023.340.315,00 | |
| 1.01.02.2.01.0007 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | 50.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.01.0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 85.639.000,00 | |
| 1.01.02.2.01.0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | 92.705.000,00 | |
| 1.01.02.2.01.0013 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | 50.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.01.0014 | Pengadaan Mebel Sekolah | 106.560.000,00 | |
| 1.01.02.2.01.0015 | Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah | 50.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.01.0016 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | 450.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.01.0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 60.077.600,00 | |
| 1.01.02.2.01.0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 2.394.654.500,00 | |
| 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 17.864.600,00 | |
| 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 18.880.680.000,00 | |
| 1.01.02.2.01.0031 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | 1.884.335.501,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 100.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.01.0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 346.105.000,00 | |
| 1.01.02.2.01.0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | 129.590.800,00 | |
| 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 4.465.686.000,00 | |
| 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | 125.000.000,00 | |
| **1.01.02.2.02** | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** | **12.172.756.600,00** | |
| 1.01.02.2.02.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 188.900.500,00 | |
| 1.01.02.2.02.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 252.760.400,00 | |
| 1.01.02.2.02.0006 | Pembangunan Laboratorium | 174.332.500,00 | |
| 1.01.02.2.02.0009 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | 100.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.02.0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 600.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 1.187.484.900,00 | |
| 1.01.02.2.02.0017 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | 100.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.02.0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 86.032.000,00 | |
| 1.01.02.2.02.0025 | Pengadaan Mebel Sekolah | 123.493.100,00 | |
| 1.01.02.2.02.0026 | Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah | 100.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.02.0027 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | 51.950.600,00 | |
| 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 595.080.000,00 | |
| 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 59.013.200,00 | |
| 1.01.02.2.02.0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 231.524.800,00 | |
| 1.01.02.2.02.0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 12.283.400,00 | |
| 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 8.142.040.000,00 | |
| 1.01.02.2.02.0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | 117.861.200,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01.02.2.02.0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 50.000.000,00 | |
| **1.01.02.2.03** | **Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** | **3.673.440.000,00** | |
| 1.01.02.2.03.0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 455.005.600,00 | |
| 1.01.02.2.03.0007 | Pengadaan Mebel PAUD | 50.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.03.0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | 214.077.100,00 | |
| 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | 2.241.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.03.0030 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 50.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.03.0042 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 50.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.03.0045 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 50.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.03.0046 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga  Peserta Didik PAUD | 50.000.000,00 | |
| 1.01.02.2.03.0047 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | 248.885.900,00 | |
| 1.01.02.2.03.0049 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 264.471.400,00 | |
| **1.01.02.2.04** | **Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | **1.216.537.000,00** | |
| 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 1.179.500.000,00 | |
| 1.01.02.2.04.0018 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 37.037.000,00 | |
| **1.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **137.031.862.686,00** | |
| **1.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **13.274.600,00** | |
| 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.765.400,00 | |
| 1.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.554.300,00 | |
| 1.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.617.100,00 | |
| 1.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.610.500,00 | |
| 1.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.619.200,00 | |
| 1.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.108.100,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **133.179.530.444,00** | |
| 1.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 133.155.836.144,00 | |
| 1.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 18.126.800,00 | |
| 1.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.530.700,00 | |
| 1.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 2.036.800,00 | |
| **1.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **273.721.000,00** | |
| 1.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 273.721.000,00 | |
| **1.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **676.566.524,00** | |
| 1.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.256.600,00 | |
| 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 137.176.700,00 | |
| 1.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 10.080.000,00 | |
| 1.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 11.443.300,00 | |
| 1.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 15.843.600,00 | |
| 1.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 491.766.324,00 | |
| **1.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **5.005.000,00** | |
| 1.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5.005.000,00 | |
| **1.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **2.788.142.118,00** | |
| 1.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 28.800.000,00 | |
| 1.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 340.426.240,00 | |
| 1.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2.418.915.878,00 | |
| **1.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **95.623.000,00** | |
| 1.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 50.240.200,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 25.077.800,00 | |
| 1.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 20.305.000,00 | |
| **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | **146.564.925.084,00** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS KESEHATAN** | **89.173.410.250,00** | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **38.654.578.155,00** | |
| **1.02.02.2.01** | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **4.067.561.900,00** | |
| 1.02.02.2.01.0003 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 2.042.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | 1.000.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.01.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 500.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 438.763.900,00 | |
| 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 56.606.000,00 | |
| 1.02.02.2.01.0026 | Distribusi  Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | 30.192.000,00 | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **34.575.016.255,00** | |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 64.948.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 215.487.200,00 | |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 35.783.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 149.226.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 21.224.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 66.751.500,00 | |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 10.531.500,00 | |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 12.492.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 30.050.800,00 | |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 10.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 79.616.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 99.230.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | 2.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 3.323.403.500,00 | |
| 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 12.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 757.613.850,00 | |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 213.634.180,00 | |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 28.692.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | 31.906.500,00 | |
| 1.02.02.2.02.0024 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | 25.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 2.858.882.150,00 | |
| 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 18.732.819.935,00 | |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 6.036.175.960,00 | |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 32.702.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0038 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | 1.128.200.080,00 | |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 28.754.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 16.904.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | 243.982.300,00 | |
| 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 117.081.800,00 | |
| 1.02.02.2.02.0045 | Koordinasi dan Sinkronisasi  Penerapan SPM Bidang Kesehatan  Kabupaten/Kota | 26.100.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 163.824.000,00 | |
| **1.02.02.2.03** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | **12.000.000,00** | |
| 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.02.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | **1.137.287.501,00** | |
| **1.02.03.2.02** | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | **149.986.500,00** | |
| 1.02.03.2.02.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 149.986.500,00 | |
| **1.02.03.2.03** | **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **987.301.001,00** | |
| 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 987.301.001,00 | |
| **1.02.04** | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | **250.401.000,00** | |
| **1.02.04.2.01** | **Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)** | **78.621.000,00** | |
| 1.02.04.2.01.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 78.621.000,00 | |
| **1.02.04.2.06** | **Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga** | **171.780.000,00** | |
| 1.02.04.2.06.0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | 171.780.000,00 | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **202.563.400,00** | |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **202.563.400,00** | |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 202.563.400,00 | |
| **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **48.928.580.194,00** | |
| **1.02.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **100.270.900,00** | |
| 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 14.905.300,00 | |
| 1.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3.625.300,00 | |
| 1.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3.625.300,00 | |
| 1.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.625.300,00 | |
| 1.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 3.625.300,00 | |
| 1.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.244.400,00 | |
| 1.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 65.620.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.02.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **31.637.451.196,00** | |
| 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 31.439.147.896,00 | |
| 1.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 27.440.200,00 | |
| 1.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 825.400,00 | |
| 1.02.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 24.432.000,00 | |
| 1.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5.814.600,00 | |
| 1.02.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 16.200.500,00 | |
| 1.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 5.814.600,00 | |
| 1.02.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 117.776.000,00 | |
| **1.02.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **36.626.800,00** | |
| 1.02.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 10.612.000,00 | |
| 1.02.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 26.014.800,00 | |
| **1.02.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **324.216.500,00** | |
| 1.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.069.000,00 | |
| 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 26.047.500,00 | |
| 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 250.000.000,00 | |
| 1.02.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 44.100.000,00 | |
| **1.02.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **14.945.571.825,00** | |
| 1.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 2.720.000.000,00 | |
| 1.02.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 87.785.617,00 | |
| 1.02.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 51.609.600,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.02.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 12.086.176.608,00 | |
| **1.02.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **714.074.800,00** | |
| 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 381.480.000,00 | |
| 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 332.594.800,00 | |
| **1.02.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.170.368.173,00** | |
| 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 322.310.350,00 | |
| 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 457.000.000,00 | |
| 1.02.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 214.000.000,00 | |
| 1.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 50.000.000,00 | |
| 1.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 102.057.823,00 | |
| 1.02.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 25.000.000,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0002** | **UPT Rumah Sakit Umum Daerah** | **57.391.514.834,00** | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **46.340.133.520,00** | |
| **1.02.02.2.01** | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **20.708.697.710,00** | |
| 1.02.02.2.01.0003 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 14.379.750.000,00 | |
| 1.02.02.2.01.0004 | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | 2.000.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 2.000.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | 2.328.947.710,00 | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **25.631.435.810,00** | |
| 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 20.000.000.000,00 | |
| 1.02.02.2.02.0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 5.631.435.810,00 | |
| **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **11.051.381.314,00** | |
| **1.02.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **11.922.300,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.341.100,00 | |
| 1.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.896.900,00 | |
| 1.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.974.500,00 | |
| 1.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.896.900,00 | |
| 1.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.974.500,00 | |
| 1.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.838.400,00 | |
| **1.02.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **9.663.935.749,00** | |
| 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 9.659.390.249,00 | |
| 1.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.381.000,00 | |
| 1.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 2.164.500,00 | |
| **1.02.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **30.600.000,00** | |
| 1.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 30.600.000,00 | |
| **1.02.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.002.273.265,00** | |
| 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 850.353.265,00 | |
| 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 151.920.000,00 | |
| **1.02.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **342.650.000,00** | |
| 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 27.151.000,00 | |
| 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 315.499.000,00 | |
| **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | **130.181.551.834,00** | |
| **1.03.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | **130.181.551.834,00** | |
| **1.03.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | **4.137.956.692,00** | |
| **1.03.02.2.01** | **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **700.000.000,00** | |
| 1.03.02.2.01.0093 | Normalisasi/Restorasi Sungai | 100.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.03.02.2.01.0109 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | 100.000.000,00 | |
| 1.03.02.2.01.0117 | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | 500.000.000,00 | |
| **1.03.02.2.02** | **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **3.437.956.692,00** | |
| 1.03.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | 3.307.026.692,00 | |
| 1.03.02.2.02.0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 130.930.000,00 | |
| **1.03.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | **15.572.084.000,00** | |
| **1.03.03.2.01** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota** | **15.572.084.000,00** | |
| 1.03.03.2.01.0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 15.038.624.000,00 | |
| 1.03.03.2.01.0029 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 533.460.000,00 | |
| **1.03.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | **250.000.000,00** | |
| **1.03.05.2.01** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **250.000.000,00** | |
| 1.03.05.2.01.0020 | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat | 250.000.000,00 | |
| **1.03.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | **2.204.750.000,00** | |
| **1.03.06.2.01** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **2.204.750.000,00** | |
| 1.03.06.2.01.0012 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | 2.204.750.000,00 | |
| **1.03.07** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN** | **6.170.187.000,00** | |
| **1.03.07.2.01** | **Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota** | **6.170.187.000,00** | |
| 1.03.07.2.01.0033 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | 6.170.187.000,00 | |
| **1.03.08** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | **144.000.000,00** | |
| **1.03.08.2.01** | **Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung** | **144.000.000,00** | |
| 1.03.08.2.01.0023 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 144.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.03.09** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** | **3.162.500.000,00** | |
| **1.03.09.2.01** | **Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota** | **3.162.500.000,00** | |
| 1.03.09.2.01.0008 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | 3.162.500.000,00 | |
| **1.03.10** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | **79.938.250.108,00** | |
| **1.03.10.2.01** | **Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota** | **79.938.250.108,00** | |
| 1.03.10.2.01.0031 | Penggantian Jembatan | 15.628.449.000,00 | |
| 1.03.10.2.01.0032 | Pembangunan Jalan | 63.028.801.108,00 | |
| 1.03.10.2.01.0038 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | 200.000.000,00 | |
| 1.03.10.2.01.0040 | Pembangunan Jembatan | 881.000.000,00 | |
| 1.03.10.2.01.0046 | Pemeliharaan Rutin Jalan | 200.000.000,00 | |
| **1.03.11** | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | **615.412.200,00** | |
| **1.03.11.2.01** | **Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi** | **615.412.200,00** | |
| 1.03.11.2.01.0010 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | 211.344.200,00 | |
| 1.03.11.2.01.0012 | Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | 404.068.000,00 | |
| **1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **17.986.411.834,00** | |
| **1.03.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **254.754.200,00** | |
| 1.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.752.200,00 | |
| 1.03.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.993.800,00 | |
| 1.03.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3.149.000,00 | |
| 1.03.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.993.800,00 | |
| 1.03.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 3.149.000,00 | |
| 1.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.875.400,00 | |
| 1.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 235.841.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.03.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **5.454.003.834,00** | |
| 1.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.343.533.834,00 | |
| 1.03.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 102.000.000,00 | |
| 1.03.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5.161.000,00 | |
| 1.03.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 3.309.000,00 | |
| **1.03.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **34.039.400,00** | |
| 1.03.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 34.039.400,00 | |
| **1.03.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1.436.127.000,00** | |
| 1.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 196.127.000,00 | |
| 1.03.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 60.000.000,00 | |
| 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1.180.000.000,00 | |
| **1.03.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **4.805.300.100,00** | |
| 1.03.01.2.07.0003 | Pengadaan Alat Besar | 4.500.000,00 | |
| 1.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 475.300.100,00 | |
| 1.03.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 4.325.500.000,00 | |
| **1.03.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **344.508.300,00** | |
| 1.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10.322.000,00 | |
| 1.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 334.186.300,00 | |
| **1.03.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **5.657.679.000,00** | |
| 1.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 111.559.000,00 | |
| 1.03.01.2.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | 384.160.000,00 | |
| 1.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 61.960.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 5.100.000.000,00 | |
| **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | **3.648.592.218,00** | |
| **1.04.2.10.0.00.02.0000** | **DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN** | **3.648.592.218,00** | |
| **1.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | **330.000.000,00** | |
| **1.04.02.2.03** | **Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | **230.000.000,00** | |
| 1.04.02.2.03.0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | 230.000.000,00 | |
| **1.04.02.2.06** | **Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan** | **100.000.000,00** | |
| 1.04.02.2.06.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | 100.000.000,00 | |
| **1.04.03** | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | **200.000.000,00** | |
| **1.04.03.2.02** | **Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha** | **200.000.000,00** | |
| 1.04.03.2.02.0008 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | 200.000.000,00 | |
| **1.04.04** | **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | **250.000.000,00** | |
| **1.04.04.2.01** | **Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota** | **250.000.000,00** | |
| 1.04.04.2.01.0001 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 250.000.000,00 | |
| **1.04.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.868.592.218,00** | |
| **1.04.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **10.322.300,00** | |
| 1.04.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.741.100,00 | |
| 1.04.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.096.900,00 | |
| 1.04.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.174.500,00 | |
| 1.04.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.096.900,00 | |
| 1.04.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.174.500,00 | |
| 1.04.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.038.400,00 | |
| **1.04.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.343.288.558,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.04.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.340.593.058,00 | |
| 1.04.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.381.000,00 | |
| 1.04.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1.314.500,00 | |
| **1.04.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **24.600.000,00** | |
| 1.04.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 24.600.000,00 | |
| **1.04.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **105.854.700,00** | |
| 1.04.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.610.700,00 | |
| 1.04.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 102.244.000,00 | |
| **1.04.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **105.304.200,00** | |
| 1.04.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 37.850.000,00 | |
| 1.04.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 67.454.200,00 | |
| **1.04.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **240.296.460,00** | |
| 1.04.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.800.000,00 | |
| 1.04.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 98.298.160,00 | |
| 1.04.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 137.198.300,00 | |
| **1.04.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **38.926.000,00** | |
| 1.04.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 27.061.000,00 | |
| 1.04.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 11.865.000,00 | |
| **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | **13.677.467.922,00** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.0000** | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** | **7.037.123.522,00** | |
| **1.05.02** | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **198.090.700,00** | |
| **1.05.02.2.01** | **Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **151.708.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.05.02.2.01.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 37.080.000,00 | |
| 1.05.02.2.01.0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 25.740.000,00 | |
| 1.05.02.2.01.0016 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | 88.888.000,00 | |
| **1.05.02.2.02** | **Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota** | **46.382.700,00** | |
| 1.05.02.2.02.0012 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 46.382.700,00 | |
| **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **6.839.032.822,00** | |
| **1.05.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **13.331.000,00** | |
| 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6.514.600,00 | |
| 1.05.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.109.500,00 | |
| 1.05.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.124.500,00 | |
| 1.05.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.109.500,00 | |
| 1.05.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.124.500,00 | |
| 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.348.400,00 | |
| **1.05.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **6.161.323.822,00** | |
| 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.481.228.322,00 | |
| 1.05.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 2.676.960.000,00 | |
| 1.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.861.000,00 | |
| 1.05.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1.274.500,00 | |
| **1.05.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **24.600.000,00** | |
| 1.05.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 24.600.000,00 | |
| **1.05.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **149.297.900,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.040.900,00 | |
| 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2.529.600,00 | |
| 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 2.748.100,00 | |
| 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.880.000,00 | |
| 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 8.950.400,00 | |
| 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 128.148.900,00 | |
| **1.05.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **89.246.800,00** | |
| 1.05.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 89.246.800,00 | |
| **1.05.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **253.518.700,00** | |
| 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 9.600.000,00 | |
| 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 72.750.000,00 | |
| 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 171.168.700,00 | |
| **1.05.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **147.714.600,00** | |
| 1.05.01.2.09.0004 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | 137.992.600,00 | |
| 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 9.722.000,00 | |
| **1.05.0.00.0.00.04.0000** | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** | **3.777.976.788,00** | |
| **1.05.03** | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | **689.339.000,00** | |
| **1.05.03.2.01** | **Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota** | **31.740.000,00** | |
| 1.05.03.2.01.0007 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | 31.740.000,00 | |
| **1.05.03.2.02** | **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | **42.322.100,00** | |
| 1.05.03.2.02.0015 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | 8.690.000,00 | |
| 1.05.03.2.02.0022 | Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota | 33.632.100,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.05.03.2.03** | **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** | **571.272.400,00** | |
| 1.05.03.2.03.0002 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | 449.968.900,00 | |
| 1.05.03.2.03.0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 121.303.500,00 | |
| **1.05.03.2.04** | **Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana** | **44.004.500,00** | |
| 1.05.03.2.04.0010 | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | 5.000.000,00 | |
| 1.05.03.2.04.0015 | Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota | 39.004.500,00 | |
| **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **3.088.637.788,00** | |
| **1.05.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **11.811.000,00** | |
| 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.482.200,00 | |
| 1.05.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.596.900,00 | |
| 1.05.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.674.500,00 | |
| 1.05.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.596.900,00 | |
| 1.05.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.674.500,00 | |
| 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.786.000,00 | |
| **1.05.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.461.642.788,00** | |
| 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.458.062.188,00 | |
| 1.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.900.500,00 | |
| 1.05.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1.680.100,00 | |
| **1.05.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **24.600.000,00** | |
| 1.05.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 24.600.000,00 | |
| **1.05.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **171.067.500,00** | |
| 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 171.067.500,00 | |
| **1.05.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **186.370.500,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.800.000,00 | |
| 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 57.756.800,00 | |
| 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 123.813.700,00 | |
| **1.05.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **233.146.000,00** | |
| 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 150.790.000,00 | |
| 1.05.01.2.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | 70.000.000,00 | |
| 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12.356.000,00 | |
| **1.05.0.00.0.00.05.0000** | **DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN** | **2.862.367.612,00** | |
| **1.05.04** | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | **51.813.400,00** | |
| **1.05.04.2.01** | **Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **51.763.000,00** | |
| 1.05.04.2.01.0001 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 11.800,00 | |
| 1.05.04.2.01.0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 51.712.000,00 | |
| 1.05.04.2.01.0003 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | 5.600,00 | |
| 1.05.04.2.01.0004 | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 5.600,00 | |
| 1.05.04.2.01.0005 | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | 5.600,00 | |
| 1.05.04.2.01.0007 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | 5.600,00 | |
| 1.05.04.2.01.0008 | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) | 5.600,00 | |
| 1.05.04.2.01.0017 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | 5.600,00 | |
| 1.05.04.2.01.0018 | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | 5.600,00 | |
| **1.05.04.2.02** | **Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran** | **11.200,00** | |
| 1.05.04.2.02.0001 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | 5.600,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.05.04.2.02.0002 | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | 5.600,00 | |
| **1.05.04.2.03** | **Investigasi Kejadian Kebakaran** | **5.600,00** | |
| 1.05.04.2.03.0001 | Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran | 5.600,00 | |
| **1.05.04.2.04** | **Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran** | **16.800,00** | |
| 1.05.04.2.04.0001 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | 5.600,00 | |
| 1.05.04.2.04.0002 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | 5.600,00 | |
| 1.05.04.2.04.0003 | Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana | 5.600,00 | |
| **1.05.04.2.05** | **Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia** | **16.800,00** | |
| 1.05.04.2.05.0001 | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia | 5.600,00 | |
| 1.05.04.2.05.0002 | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | 5.600,00 | |
| 1.05.04.2.05.0005 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | 5.600,00 | |
| **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.810.554.212,00** | |
| **1.05.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **8.999.200,00** | |
| 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.345.400,00 | |
| 1.05.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.594.400,00 | |
| 1.05.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.595.400,00 | |
| 1.05.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.595.400,00 | |
| 1.05.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.595.400,00 | |
| 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.273.200,00 | |
| **1.05.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.628.110.212,00** | |
| 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.977.072.812,00 | |
| 1.05.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 648.240.000,00 | |
| 1.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.398.700,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.05.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1.398.700,00 | |
| **1.05.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **24.600.000,00** | |
| 1.05.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 24.600.000,00 | |
| **1.05.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **5.600,00** | |
| 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 5.600,00 | |
| **1.05.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **26.671.000,00** | |
| 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.600,00 | |
| 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 5.600,00 | |
| 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 5.600,00 | |
| 1.05.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 5.600,00 | |
| 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 5.600,00 | |
| 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 26.643.000,00 | |
| **1.05.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **16.800,00** | |
| 1.05.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 5.600,00 | |
| 1.05.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5.600,00 | |
| 1.05.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 5.600,00 | |
| **1.05.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **80.372.800,00** | |
| 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5.600,00 | |
| 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 18.600.000,00 | |
| 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 61.767.200,00 | |
| **1.05.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **41.778.600,00** | |
| 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 41.773.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5.600,00 | |
| **1.06** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | **4.533.455.948,00** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS SOSIAL** | **4.533.455.948,00** | |
| **1.06.02** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | **439.057.900,00** | |
| **1.06.02.2.03** | **Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota** | **439.057.900,00** | |
| 1.06.02.2.03.0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 269.057.700,00 | |
| 1.06.02.2.03.0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | 170.000.200,00 | |
| **1.06.04** | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | **296.089.000,00** | |
| **1.06.04.2.01** | **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** | **296.089.000,00** | |
| 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan | 25.010.000,00 | |
| 1.06.04.2.01.0003 | Penyediaan Alat Bantu | 62.232.000,00 | |
| 1.06.04.2.01.0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 208.847.000,00 | |
| **1.06.05** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | **307.270.600,00** | |
| **1.06.05.2.02** | **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **307.270.600,00** | |
| 1.06.05.2.02.0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 111.293.600,00 | |
| 1.06.05.2.02.0002 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 195.977.000,00 | |
| **1.06.06** | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | **188.725.300,00** | |
| **1.06.06.2.01** | **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota** | **46.091.300,00** | |
| 1.06.06.2.01.0001 | Penyediaan Makanan | 29.032.000,00 | |
| 1.06.06.2.01.0003 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | 17.059.300,00 | |
| **1.06.06.2.02** | **Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota** | **142.634.000,00** | |
| 1.06.06.2.02.0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | 142.634.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.06.07** | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | **200.690.900,00** | |
| **1.06.07.2.01** | **Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota** | **200.690.900,00** | |
| 1.06.07.2.01.0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 44.830.000,00 | |
| 1.06.07.2.01.0003 | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 155.860.900,00 | |
| **1.06.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **3.101.622.248,00** | |
| **1.06.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **16.911.500,00** | |
| 1.06.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.040.000,00 | |
| 1.06.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.366.200,00 | |
| 1.06.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.342.800,00 | |
| 1.06.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.200.500,00 | |
| 1.06.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 2.367.200,00 | |
| 1.06.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.594.800,00 | |
| **1.06.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.349.021.048,00** | |
| 1.06.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.342.366.648,00 | |
| 1.06.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.190.400,00 | |
| 1.06.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 3.464.000,00 | |
| **1.06.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **19.479.500,00** | |
| 1.06.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 19.479.500,00 | |
| **1.06.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **148.686.100,00** | |
| 1.06.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.663.000,00 | |
| 1.06.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12.061.500,00 | |
| 1.06.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 11.160.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.06.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 19.398.600,00 | |
| 1.06.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100.403.000,00 | |
| **1.06.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **151.901.900,00** | |
| 1.06.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 151.901.900,00 | |
| **1.06.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **278.839.700,00** | |
| 1.06.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10.375.700,00 | |
| 1.06.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 76.852.560,00 | |
| 1.06.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 191.611.440,00 | |
| **1.06.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **136.782.500,00** | |
| 1.06.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 113.946.500,00 | |
| 1.06.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 22.836.000,00 | |
| **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | |
| **2.07** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | **586.117.400,00** | |
| **3.31.3.32.2.07.11.0000** | **DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI** | **586.117.400,00** | |
| **2.07.03** | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | **80.258.400,00** | |
| **2.07.03.2.01** | **Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi** | **80.258.400,00** | |
| 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 80.258.400,00 | |
| **2.07.04** | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | **32.974.000,00** | |
| **2.07.04.2.03** | **Pengelolaan Informasi Pasar Kerja** | **32.974.000,00** | |
| 2.07.04.2.03.0001 | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | 5.988.000,00 | |
| 2.07.04.2.03.0002 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | 26.986.000,00 | |
| **2.07.05** | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | **46.399.300,00** | |
| **2.07.05.2.02** | **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota** | **46.399.300,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.07.05.2.02.0002 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 46.399.300,00 | |
| **2.07.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.827.729.224,00** | |
| **2.07.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **63.080.300,00** | |
| 2.07.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 52.388.200,00 | |
| 2.07.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.283.900,00 | |
| 2.07.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.933.900,00 | |
| 2.07.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.283.900,00 | |
| 2.07.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.973.100,00 | |
| 2.07.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.217.300,00 | |
| **2.07.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.403.678.824,00** | |
| 2.07.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.435.300,00 | |
| **2.07.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **18.600.000,00** | |
| 2.07.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 18.600.000,00 | |
| **2.07.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **124.008.600,00** | |
| 2.07.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.195.100,00 | |
| 2.07.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 118.813.500,00 | |
| **2.07.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **190.890.500,00** | |
| 2.07.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 9.600.000,00 | |
| 2.07.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 181.290.500,00 | |
| **2.07.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **27.471.000,00** | |
| 2.07.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 27.471.000,00 | |
| **2.08** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | **4.900.301.162,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2.08.2.14.0.00.02.0000** | **DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK** | **4.900.301.162,00** | |
| **2.08.02** | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | **434.054.500,00** | |
| **2.08.02.2.02** | **Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota** | **434.054.500,00** | |
| 2.08.02.2.02.0003 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | 434.054.500,00 | |
| **2.08.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | **300.962.800,00** | |
| **2.08.03.2.01** | **Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | **300.962.800,00** | |
| 2.08.03.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 63.575.000,00 | |
| 2.08.03.2.01.0002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 237.387.800,00 | |
| **2.08.04** | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | **258.500.000,00** | |
| **2.08.04.2.01** | **Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **258.500.000,00** | |
| 2.08.04.2.01.0003 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 258.500.000,00 | |
| **2.08.06** | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | **359.083.600,00** | |
| **2.08.06.2.01** | **Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota** | **359.083.600,00** | |
| 2.08.06.2.01.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 209.083.600,00 | |
| 2.08.06.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 150.000.000,00 | |
| **2.08.07** | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | **361.776.700,00** | |
| **2.08.07.2.03** | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **361.776.700,00** | |
| 2.08.07.2.03.0007 | Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota | 361.776.700,00 | |
| **2.08.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **3.185.923.562,00** | |
| **2.08.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **5.945.000,00** | |
| 2.08.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.094.400,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.08.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 950.800,00 | |
| 2.08.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.028.400,00 | |
| 2.08.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 950.800,00 | |
| 2.08.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.028.400,00 | |
| 2.08.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 892.200,00 | |
| **2.08.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.567.498.322,00** | |
| 2.08.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.535.223.722,00 | |
| 2.08.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 30.000.000,00 | |
| 2.08.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.245.500,00 | |
| 2.08.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1.029.100,00 | |
| **2.08.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **18.600.000,00** | |
| 2.08.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 18.600.000,00 | |
| **2.08.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **168.355.000,00** | |
| 2.08.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 168.355.000,00 | |
| **2.08.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **77.341.500,00** | |
| 2.08.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 77.341.500,00 | |
| **2.08.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **183.469.740,00** | |
| 2.08.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.800.000,00 | |
| 2.08.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 44.060.940,00 | |
| 2.08.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 134.608.800,00 | |
| **2.08.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **164.714.000,00** | |
| 2.08.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 154.534.000,00 | |
| 2.08.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10.180.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2.09** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | **2.790.897.450,00** | |
| **2.09.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS KETAHANAN PANGAN** | **2.790.897.450,00** | |
| **2.09.03** | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | **535.398.400,00** | |
| **2.09.03.2.01** | **Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan** | **126.244.300,00** | |
| 2.09.03.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | 60.000.000,00 | |
| 2.09.03.2.01.0015 | Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan | 33.450.900,00 | |
| 2.09.03.2.01.0016 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | 32.793.400,00 | |
| **2.09.03.2.02** | **Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota** | **183.502.400,00** | |
| 2.09.03.2.02.0003 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 183.502.400,00 | |
| **2.09.03.2.04** | **Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi** | **225.651.700,00** | |
| 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 199.751.600,00 | |
| 2.09.03.2.04.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | 25.900.100,00 | |
| **2.09.05** | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | **26.838.400,00** | |
| **2.09.05.2.01** | **Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota** | **26.838.400,00** | |
| 2.09.05.2.01.0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 26.838.400,00 | |
| **2.09.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.228.660.650,00** | |
| **2.09.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **8.221.500,00** | |
| 2.09.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.590.900,00 | |
| 2.09.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 647.000,00 | |
| 2.09.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 724.300,00 | |
| 2.09.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 646.700,00 | |
| 2.09.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 724.300,00 | |
| 2.09.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 888.300,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2.09.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.936.947.150,00** | |
| 2.09.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.935.591.750,00 | |
| 2.09.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 926.000,00 | |
| 2.09.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 429.400,00 | |
| **2.09.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **18.954.600,00** | |
| 2.09.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 18.954.600,00 | |
| **2.09.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **70.864.900,00** | |
| 2.09.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.752.900,00 | |
| 2.09.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 4.863.000,00 | |
| 2.09.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1.800.000,00 | |
| 2.09.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 62.449.000,00 | |
| **2.09.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **44.314.000,00** | |
| 2.09.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 44.314.000,00 | |
| **2.09.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **123.446.500,00** | |
| 2.09.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5.159.800,00 | |
| 2.09.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 30.005.500,00 | |
| 2.09.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 88.281.200,00 | |
| **2.09.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **25.912.000,00** | |
| 2.09.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 16.800.000,00 | |
| 2.09.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 9.112.000,00 | |
| **2.10** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | **1.050.000.000,00** | |
| **1.04.2.10.0.00.02.0000** | **DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN** | **1.050.000.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2.10.05** | **PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN** | **1.000.000.000,00** | |
| **2.10.05.2.01** | **Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **1.000.000.000,00** | |
| 2.10.05.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1.000.000.000,00 | |
| **2.10.10** | **PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH** | **50.000.000,00** | |
| **2.10.10.2.01** | **Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota** | **50.000.000,00** | |
| 2.10.10.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | 50.000.000,00 | |
| **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | **6.986.762.579,00** | |
| **2.11.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** | **6.986.762.579,00** | |
| **2.11.02** | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | **499.998.200,00** | |
| **2.11.02.2.02** | **Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota** | **499.998.200,00** | |
| 2.11.02.2.02.0002 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | 499.998.200,00 | |
| **2.11.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | **3.890.690.600,00** | |
| **2.11.03.2.01** | **Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | **3.741.555.900,00** | |
| 2.11.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 3.488.055.700,00 | |
| 2.11.03.2.01.0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | 253.500.200,00 | |
| **2.11.03.2.02** | **Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | **67.009.300,00** | |
| 2.11.03.2.02.0003 | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 67.009.300,00 | |
| **2.11.03.2.03** | **Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | **82.125.400,00** | |
| 2.11.03.2.03.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | 82.125.400,00 | |
| **2.11.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.596.073.779,00** | |
| **2.11.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **10.397.100,00** | |
| 2.11.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.740.900,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.11.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.096.900,00 | |
| 2.11.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.174.500,00 | |
| 2.11.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.096.900,00 | |
| 2.11.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.249.500,00 | |
| 2.11.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.038.400,00 | |
| **2.11.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.019.586.019,00** | |
| 2.11.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.016.940.519,00 | |
| 2.11.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.381.000,00 | |
| 2.11.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1.264.500,00 | |
| **2.11.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **24.600.000,00** | |
| 2.11.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 24.600.000,00 | |
| **2.11.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **172.906.500,00** | |
| 2.11.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10.000.000,00 | |
| 2.11.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 162.906.500,00 | |
| **2.11.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **287.100.160,00** | |
| 2.11.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.800.000,00 | |
| 2.11.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 72.768.260,00 | |
| 2.11.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 209.531.900,00 | |
| **2.11.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **81.484.000,00** | |
| 2.11.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 29.107.000,00 | |
| 2.11.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 52.377.000,00 | |
| **2.12** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | **3.005.431.431,00** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | **3.005.431.431,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2.12.02** | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | **341.733.100,00** | |
| **2.12.02.2.01** | **Pelayanan Pendaftaran Penduduk** | **265.583.100,00** | |
| 2.12.02.2.01.0001 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | 25.224.400,00 | |
| 2.12.02.2.01.0004 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 240.358.700,00 | |
| **2.12.02.2.02** | **Penataan Pendaftaran Penduduk** | **76.150.000,00** | |
| 2.12.02.2.02.0002 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | 76.150.000,00 | |
| **2.12.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.663.698.331,00** | |
| **2.12.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **5.595.400,00** | |
| 2.12.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.469.600,00 | |
| 2.12.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 619.600,00 | |
| 2.12.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 619.600,00 | |
| 2.12.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 619.600,00 | |
| 2.12.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 619.600,00 | |
| 2.12.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.647.400,00 | |
| **2.12.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.269.424.431,00** | |
| 2.12.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.236.344.031,00 | |
| 2.12.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 30.000.000,00 | |
| 2.12.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.540.200,00 | |
| 2.12.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1.540.200,00 | |
| **2.12.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **24.600.000,00** | |
| 2.12.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 24.600.000,00 | |
| **2.12.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **41.806.000,00** | |
| 2.12.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 4.720.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.12.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 37.086.000,00 | |
| **2.12.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **48.310.000,00** | |
| 2.12.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 48.310.000,00 | |
| **2.12.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **201.830.500,00** | |
| 2.12.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 9.600.000,00 | |
| 2.12.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 81.010.000,00 | |
| 2.12.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 111.220.500,00 | |
| **2.12.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **72.132.000,00** | |
| 2.12.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 72.132.000,00 | |
| **2.13** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | **4.706.009.651,00** | |
| **2.13.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | **4.706.009.651,00** | |
| **2.13.04** | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | **241.520.600,00** | |
| **2.13.04.2.01** | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa** | **241.520.600,00** | |
| 2.13.04.2.01.0001 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 61.023.000,00 | |
| 2.13.04.2.01.0003 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 40.166.900,00 | |
| 2.13.04.2.01.0004 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 50.008.300,00 | |
| 2.13.04.2.01.0008 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | 40.320.400,00 | |
| 2.13.04.2.01.0018 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 50.002.000,00 | |
| **2.13.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | **1.140.796.800,00** | |
| **2.13.05.2.01** | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **1.140.796.800,00** | |
| 2.13.05.2.01.0002 | 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 | 260.614.800,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.13.05.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 251.001.000,00 | |
| 2.13.05.2.01.0005 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 40.723.400,00 | |
| 2.13.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 72.200,00 | |
| 2.13.05.2.01.0007 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | 273.258.200,00 | |
| 2.13.05.2.01.0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 315.127.200,00 | |
| **2.13.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **3.323.692.251,00** | |
| **2.13.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **17.019.000,00** | |
| 2.13.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.944.200,00 | |
| 2.13.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.380.000,00 | |
| 2.13.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.380.000,00 | |
| 2.13.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.380.000,00 | |
| 2.13.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 2.380.000,00 | |
| 2.13.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.554.800,00 | |
| **2.13.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.641.702.051,00** | |
| 2.13.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.626.051.451,00 | |
| 2.13.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12.000.000,00 | |
| 2.13.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.828.300,00 | |
| 2.13.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1.822.300,00 | |
| **2.13.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **25.222.100,00** | |
| 2.13.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 25.222.100,00 | |
| **2.13.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **151.639.600,00** | |
| 2.13.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.008.500,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.13.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 5.343.000,00 | |
| 2.13.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 5.406.300,00 | |
| 2.13.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 8.479.800,00 | |
| 2.13.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 127.402.000,00 | |
| **2.13.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **161.414.600,00** | |
| 2.13.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 71.257.000,00 | |
| 2.13.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 90.157.600,00 | |
| **2.13.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **216.475.900,00** | |
| 2.13.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 15.188.900,00 | |
| 2.13.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 66.177.600,00 | |
| 2.13.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 135.109.400,00 | |
| **2.13.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **110.219.000,00** | |
| 2.13.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 40.581.000,00 | |
| 2.13.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 20.956.000,00 | |
| 2.13.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 48.682.000,00 | |
| **2.14** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | **6.762.921.400,00** | |
| **2.08.2.14.0.00.02.0000** | **DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK** | **6.762.921.400,00** | |
| **2.14.02** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | **213.000.000,00** | |
| **2.14.02.2.02** | **Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **213.000.000,00** | |
| 2.14.02.2.02.0012 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | 69.000.000,00 | |
| 2.14.02.2.02.0013 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | 144.000.000,00 | |
| **2.14.03** | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | **5.049.712.000,00** | |
| **2.14.03.2.01** | **Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal** | **1.415.200.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.14.03.2.01.0008 | Pengendalian Program KKBPK | 240.000.000,00 | |
| 2.14.03.2.01.0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | 595.200.000,00 | |
| 2.14.03.2.01.0011 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | 180.000.000,00 | |
| 2.14.03.2.01.0012 | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 150.000.000,00 | |
| 2.14.03.2.01.0014 | Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | 250.000.000,00 | |
| **2.14.03.2.02** | **Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)** | **189.000.000,00** | |
| 2.14.03.2.02.0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 189.000.000,00 | |
| **2.14.03.2.03** | **Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota** | **2.982.762.000,00** | |
| 2.14.03.2.03.0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 23.400.000,00 | |
| 2.14.03.2.03.0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 336.227.000,00 | |
| 2.14.03.2.03.0006 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | 2.602.435.000,00 | |
| 2.14.03.2.03.0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 20.700.000,00 | |
| **2.14.03.2.04** | **Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB** | **462.750.000,00** | |
| 2.14.03.2.04.0005 | Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas | 30.000.000,00 | |
| 2.14.03.2.04.0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | 432.750.000,00 | |
| **2.14.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | **1.500.209.400,00** | |
| **2.14.04.2.01** | **Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | **813.509.400,00** | |
| 2.14.04.2.01.0016 | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | 265.039.800,00 | |
| 2.14.04.2.01.0018 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | 300.000.000,00 | |
| 2.14.04.2.01.0024 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | 248.469.600,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2.14.04.2.02** | **Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | **686.700.000,00** | |
| 2.14.04.2.02.0005 | Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | 327.000.000,00 | |
| 2.14.04.2.02.0006 | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | 359.700.000,00 | |
| **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | **5.242.277.666,00** | |
| **2.15.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS PERHUBUNGAN** | **5.242.277.666,00** | |
| **2.15.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | **1.106.767.000,00** | |
| **2.15.02.2.02** | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** | **491.704.000,00** | |
| 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 439.055.000,00 | |
| 2.15.02.2.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | 52.649.000,00 | |
| **2.15.02.2.03** | **Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C** | **250.000.000,00** | |
| 2.15.02.2.03.0001 | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C | 250.000.000,00 | |
| **2.15.02.2.05** | **Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** | **36.818.000,00** | |
| 2.15.02.2.05.0004 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 27.628.000,00 | |
| 2.15.02.2.05.0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 9.190.000,00 | |
| **2.15.02.2.06** | **Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** | **46.837.000,00** | |
| 2.15.02.2.06.0016 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 46.837.000,00 | |
| **2.15.02.2.08** | **Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan** | **281.408.000,00** | |
| 2.15.02.2.08.0004 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | 281.408.000,00 | |
| **2.15.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **4.135.510.666,00** | |
| **2.15.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **10.322.300,00** | |
| 2.15.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.741.100,00 | |
| 2.15.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.096.900,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.15.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.174.500,00 | |
| 2.15.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.096.900,00 | |
| 2.15.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.174.500,00 | |
| 2.15.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.038.400,00 | |
| **2.15.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.718.127.036,00** | |
| 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.685.481.536,00 | |
| 2.15.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 30.000.000,00 | |
| 2.15.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.381.000,00 | |
| 2.15.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1.264.500,00 | |
| **2.15.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **25.836.600,00** | |
| 2.15.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 25.836.600,00 | |
| **2.15.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **209.548.700,00** | |
| 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 42.500.000,00 | |
| 2.15.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 7.920.000,00 | |
| 2.15.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | 7.879.700,00 | |
| 2.15.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 151.249.000,00 | |
| **2.15.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **81.940.800,00** | |
| 2.15.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 81.940.800,00 | |
| **2.15.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.036.366.230,00** | |
| 2.15.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.800.000,00 | |
| 2.15.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 860.983.530,00 | |
| 2.15.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 170.582.700,00 | |
| **2.15.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **53.369.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.15.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 31.811.000,00 | |
| 2.15.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 21.558.000,00 | |
| **2.16** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | **4.567.328.007,00** | |
| **2.16.2.20.2.21.04.0000** | **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK** | **4.567.328.007,00** | |
| **2.16.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | **1.480.018.128,00** | |
| **2.16.03.2.02** | **Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **1.480.018.128,00** | |
| 2.16.03.2.02.0015 | Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda | 35.983.200,00 | |
| 2.16.03.2.02.0024 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | 1.226.753.828,00 | |
| 2.16.03.2.02.0028 | Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE | 217.281.100,00 | |
| **2.16.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **3.139.707.379,00** | |
| **2.16.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **62.748.800,00** | |
| 2.16.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.770.100,00 | |
| 2.16.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.096.900,00 | |
| 2.16.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.174.500,00 | |
| 2.16.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.096.900,00 | |
| 2.16.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.174.500,00 | |
| 2.16.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.038.400,00 | |
| **2.16.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.823.832.979,00** | |
| 2.16.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.791.287.479,00 | |
| 2.16.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 30.000.000,00 | |
| 2.16.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.381.000,00 | |
| 2.16.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1.164.500,00 | |
| **2.16.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **24.600.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.16.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 24.600.000,00 | |
| **2.16.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **700.227.000,00** | |
| 2.16.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 6.650.000,00 | |
| 2.16.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 411.853.000,00 | |
| 2.16.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 281.724.000,00 | |
| **2.16.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **210.371.800,00** | |
| 2.16.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 71.928.000,00 | |
| 2.16.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 109.764.200,00 | |
| 2.16.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 28.679.600,00 | |
| **2.16.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **225.207.000,00** | |
| 2.16.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 9.600.000,00 | |
| 2.16.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 96.875.200,00 | |
| 2.16.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 118.731.800,00 | |
| **2.16.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **92.719.800,00** | |
| 2.16.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 43.973.500,00 | |
| 2.16.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 14.922.000,00 | |
| 2.16.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 33.824.300,00 | |
| **2.17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | **5.346.509.879,00** | |
| **2.17.3.30.0.00.03.0000** | **DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN** | **5.346.509.879,00** | |
| **2.17.06** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | **30.000.000,00** | |
| **2.17.06.2.01** | **Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **30.000.000,00** | |
| 2.17.06.2.01.0003 | Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi | 30.000.000,00 | |
| **2.17.07** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | **40.108.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2.17.07.2.01** | **Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** | **40.108.000,00** | |
| 2.17.07.2.01.0003 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | 20.107.600,00 | |
| 2.17.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | 20.000.400,00 | |
| **2.17.08** | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | **1.850.000.000,00** | |
| **2.17.08.2.01** | **Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil** | **1.850.000.000,00** | |
| 2.17.08.2.01.0002 | Pengembangan Usaha Mikro | 1.850.000.000,00 | |
| **2.17.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **3.426.401.879,00** | |
| **2.17.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **15.463.400,00** | |
| 2.17.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6.682.200,00 | |
| 2.17.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.696.900,00 | |
| 2.17.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.774.500,00 | |
| 2.17.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.696.900,00 | |
| 2.17.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.774.500,00 | |
| 2.17.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.838.400,00 | |
| **2.17.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.608.681.579,00** | |
| 2.17.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.586.636.079,00 | |
| 2.17.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 18.000.000,00 | |
| 2.17.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.131.100,00 | |
| 2.17.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1.914.400,00 | |
| **2.17.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **24.600.000,00** | |
| 2.17.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 24.600.000,00 | |
| **2.17.01.2.04** | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | **232.536.300,00** | |
| 2.17.01.2.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 232.536.300,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2.17.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **181.995.400,00** | |
| 2.17.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 4.919.400,00 | |
| 2.17.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 8.040.000,00 | |
| 2.17.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 169.036.000,00 | |
| **2.17.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **115.259.200,00** | |
| 2.17.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 115.259.200,00 | |
| **2.17.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **198.099.000,00** | |
| 2.17.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5.123.200,00 | |
| 2.17.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 63.871.800,00 | |
| 2.17.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 129.104.000,00 | |
| **2.17.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **49.767.000,00** | |
| 2.17.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 40.091.000,00 | |
| 2.17.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 9.676.000,00 | |
| **2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | **1.170.666.540,00** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP** | **1.170.666.540,00** | |
| **2.18.03** | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | **35.524.700,00** | |
| **2.18.03.2.01** | **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **35.524.700,00** | |
| 2.18.03.2.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 35.524.700,00 | |
| **2.18.04** | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | **75.000.000,00** | |
| **2.18.04.2.01** | **Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota** | **75.000.000,00** | |
| 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 75.000.000,00 | |
| **2.18.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | **423.960.500,00** | |
| **2.18.05.2.01** | **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **423.960.500,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.18.05.2.01.0004 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | 93.164.700,00 | |
| 2.18.05.2.01.0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | 214.044.800,00 | |
| 2.18.05.2.01.0006 | Pengawasan Penanaman Modal | 116.751.000,00 | |
| **2.18.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.623.147.105,00** | |
| **2.18.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **13.341.100,00** | |
| 2.18.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.558.000,00 | |
| 2.18.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.738.900,00 | |
| 2.18.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.738.900,00 | |
| 2.18.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.738.900,00 | |
| 2.18.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.738.900,00 | |
| 2.18.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.827.500,00 | |
| **2.18.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.058.953.765,00** | |
| 2.18.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 66.000.000,00 | |
| 2.18.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.096.700,00 | |
| 2.18.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 2.891.300,00 | |
| **2.18.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **24.680.000,00** | |
| 2.18.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 24.680.000,00 | |
| **2.18.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **154.598.000,00** | |
| 2.18.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.052.000,00 | |
| 2.18.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 34.884.400,00 | |
| 2.18.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 5.040.000,00 | |
| 2.18.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 9.240.600,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.18.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 103.381.000,00 | |
| **2.18.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **60.472.100,00** | |
| 2.18.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 60.472.100,00 | |
| **2.18.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **241.164.140,00** | |
| 2.18.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 6.660.000,00 | |
| 2.18.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 77.236.290,00 | |
| 2.18.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 157.267.850,00 | |
| **2.18.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **69.938.000,00** | |
| 2.18.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 38.716.000,00 | |
| 2.18.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 8.012.000,00 | |
| 2.18.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 23.210.000,00 | |
| **2.19** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | **5.402.470.600,00** | |
| **1.01.2.19.0.00.03.0000** | **DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA** | **5.402.470.600,00** | |
| **2.19.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | **4.702.470.600,00** | |
| **2.19.02.2.01** | **Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota** | **2.292.470.600,00** | |
| 2.19.02.2.01.0015 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota | 2.292.470.600,00 | |
| **2.19.02.2.02** | **Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **2.410.000.000,00** | |
| 2.19.02.2.02.0003 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | 2.410.000.000,00 | |
| **2.19.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | **700.000.000,00** | |
| **2.19.03.2.02** | **Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **700.000.000,00** | |
| 2.19.03.2.02.0004 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event  Tingkat Kabupaten/Kota | 700.000.000,00 | |
| **2.20** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | **111.635.500,00** | |
| **2.16.2.20.2.21.04.0000** | **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK** | **111.635.500,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2.20.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | **59.238.000,00** | |
| **2.20.02.2.01** | **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | **59.238.000,00** | |
| 2.20.02.2.01.0007 | Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | 59.238.000,00 | |
| **2.20.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **3.139.707.379,00** | |
| **2.20.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **62.748.800,00** | |
| 2.20.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | 52.397.500,00 | |
| **2.22** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | **2.731.122.236,00** | |
| **2.22.3.26.0.00.03.0000** | **DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA** | **2.731.122.236,00** | |
| **2.22.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | **38.791.500,00** | |
| **2.22.02.2.02** | **Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **38.791.500,00** | |
| 2.22.02.2.02.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | 38.791.500,00 | |
| **2.22.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.692.330.736,00** | |
| **2.22.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **13.645.100,00** | |
| 2.22.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.157.600,00 | |
| 2.22.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.187.200,00 | |
| 2.22.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.047.900,00 | |
| 2.22.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.023.700,00 | |
| 2.22.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.969.400,00 | |
| 2.22.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.259.300,00 | |
| **2.22.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.207.584.521,00** | |
| 2.22.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.188.623.021,00 | |
| 2.22.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12.000.000,00 | |
| 2.22.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.481.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.22.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 3.480.500,00 | |
| **2.22.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **24.600.000,00** | |
| 2.22.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 24.600.000,00 | |
| **2.22.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **89.298.000,00** | |
| 2.22.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 6.071.500,00 | |
| 2.22.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4.587.500,00 | |
| 2.22.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 78.639.000,00 | |
| **2.22.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **36.560.800,00** | |
| 2.22.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 36.560.800,00 | |
| **2.22.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **218.938.415,00** | |
| 2.22.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 15.342.500,00 | |
| 2.22.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 97.929.015,00 | |
| 2.22.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 105.666.900,00 | |
| **2.22.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **101.703.900,00** | |
| 2.22.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 45.938.500,00 | |
| 2.22.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 32.326.900,00 | |
| 2.22.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 23.438.500,00 | |
| **2.23** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | **4.110.862.771,00** | |
| **2.23.2.24.0.00.02.0000** | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN** | **4.110.862.771,00** | |
| **2.23.02** | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | **770.507.200,00** | |
| **2.23.02.2.01** | **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **725.985.600,00** | |
| 2.23.02.2.01.0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | 20.901.200,00 | |
| 2.23.02.2.01.0011 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 499.758.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.23.02.2.01.0016 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 5.341.400,00 | |
| 2.23.02.2.01.0018 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan | 199.985.000,00 | |
| **2.23.02.2.02** | **Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **44.521.600,00** | |
| 2.23.02.2.02.0007 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | 2.592.100,00 | |
| 2.23.02.2.02.0009 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | 30.317.900,00 | |
| 2.23.02.2.02.0010 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | 11.611.600,00 | |
| **2.23.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **3.340.355.571,00** | |
| **2.23.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **12.502.800,00** | |
| 2.23.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.167.700,00 | |
| 2.23.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.390.400,00 | |
| 2.23.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 829.200,00 | |
| 2.23.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.768.100,00 | |
| 2.23.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 834.200,00 | |
| 2.23.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.513.200,00 | |
| **2.23.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.853.376.609,00** | |
| 2.23.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.810.648.409,00 | |
| 2.23.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 41.000.000,00 | |
| 2.23.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 932.600,00 | |
| 2.23.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 795.600,00 | |
| **2.23.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **16.200.000,00** | |
| 2.23.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 16.200.000,00 | |
| **2.23.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **149.065.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.23.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.471.400,00 | |
| 2.23.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 8.300.600,00 | |
| 2.23.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 139.293.000,00 | |
| **2.23.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **81.767.300,00** | |
| 2.23.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 65.084.600,00 | |
| 2.23.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 16.682.700,00 | |
| **2.23.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **208.582.862,00** | |
| 2.23.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 140.389.650,00 | |
| 2.23.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 68.193.212,00 | |
| **2.23.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **18.861.000,00** | |
| 2.23.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 11.409.000,00 | |
| 2.23.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 7.452.000,00 | |
| **2.24** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | **6.241.700,00** | |
| **2.24.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | **6.241.700,00** | |
| **2.24.02.2.01** | **Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota** | **5.991.800,00** | |
| 2.24.02.2.01.0001 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | 5.582.600,00 | |
| 2.24.02.2.01.0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | 409.200,00 | |
| **2.24.02.2.03** | **Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota** | **249.900,00** | |
| 2.24.02.2.03.0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | 249.900,00 | |
| **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | |
| **3.25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | **8.758.390.756,00** | |
| **3.25.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN** | **8.758.390.756,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **3.25.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | **2.472.612.150,00** | |
| **3.25.03.2.01** | **Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | **2.362.362.150,00** | |
| 3.25.03.2.01.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | 18.136.200,00 | |
| 3.25.03.2.01.0004 | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | 2.344.225.950,00 | |
| **3.25.03.2.02** | **Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **110.250.000,00** | |
| 3.25.03.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | 110.250.000,00 | |
| **3.25.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | **1.614.979.450,00** | |
| **3.25.04.2.02** | **Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil** | **256.126.500,00** | |
| 3.25.04.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | 256.126.500,00 | |
| **3.25.04.2.04** | **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan** | **1.358.852.950,00** | |
| 3.25.04.2.04.0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 507.332.950,00 | |
| 3.25.04.2.04.0004 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 396.720.000,00 | |
| 3.25.04.2.04.0009 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 385.000.000,00 | |
| 3.25.04.2.04.0010 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | 69.800.000,00 | |
| **3.25.06** | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | **908.625.500,00** | |
| **3.25.06.2.01** | **Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil** | **16.450.100,00** | |
| 3.25.06.2.01.0005 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko | 16.450.100,00 | |
| **3.25.06.2.02** | **Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil** | **150.000.000,00** | |
| 3.25.06.2.02.0002 | Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | 150.000.000,00 | |
| **3.25.06.2.03** | **Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | **742.175.400,00** | |
| 3.25.06.2.03.0001 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 174.190.100,00 | |
| 3.25.06.2.03.0002 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 567.985.300,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **3.25.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **4.060.984.491,00** | |
| **3.25.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **17.270.400,00** | |
| 3.25.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 13.061.100,00 | |
| 3.25.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 774.800,00 | |
| 3.25.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.183.500,00 | |
| 3.25.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.150.900,00 | |
| 3.25.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.100.100,00 | |
| **3.25.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.826.412.951,00** | |
| 3.25.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.776.662.851,00 | |
| 3.25.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.876.500,00 | |
| 3.25.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 3.873.600,00 | |
| **3.25.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **25.009.300,00** | |
| 3.25.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 25.009.300,00 | |
| **3.25.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **375.010.100,00** | |
| 3.25.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.560.600,00 | |
| 3.25.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 3.375.500,00 | |
| 3.25.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 5.040.000,00 | |
| 3.25.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 355.336.000,00 | |
| **3.25.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **277.770.197,00** | |
| 3.25.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 277.770.197,00 | |
| **3.25.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **276.653.343,00** | |
| 3.25.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 6.122.500,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.25.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 135.276.008,00 | |
| **3.25.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **262.858.200,00** | |
| 3.25.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 150.000.200,00 | |
| **3.26** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | **1.284.717.794,00** | |
| **2.22.3.26.0.00.03.0000** | **DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA** | **1.284.717.794,00** | |
| **3.26.02** | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | **168.030.000,00** | |
| **3.26.02.2.02** | **Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota** | **168.030.000,00** | |
| 3.26.02.2.02.0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 168.030.000,00 | |
| **3.26.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | **1.116.687.794,00** | |
| **3.26.05.2.01** | **Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** | **1.116.687.794,00** | |
| 3.26.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | 115.577.100,00 | |
| 3.26.05.2.01.0009 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata | 1.001.110.694,00 | |
| **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | **7.458.140.693,00** | |
| **3.27.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS PERTANIAN** | **1.306.564.084,00** | |
| **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **776.195.000,00** | |
| **3.27.02.2.01** | **Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian** | **776.195.000,00** | |
| 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 12.756.000,00 | |
| 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 763.439.000,00 | |
| **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **175.679.984,00** | |
| **3.27.03.2.02** | **Pembangunan Prasarana Pertanian** | **175.679.984,00** | |
| 3.27.03.2.02.0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 175.679.984,00 | |
| **3.27.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | **25.486.000,00** | |
| **3.27.07.2.01** | **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** | **25.486.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.27.07.2.01.0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | 12.756.000,00 | |
| 3.27.07.2.01.0003 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 12.730.000,00 | |
| **3.27.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **6.713.751.474,00** | |
| **3.27.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **14.382.500,00** | |
| 3.27.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.041.100,00 | |
| 3.27.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.274.500,00 | |
| 3.27.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.274.500,00 | |
| 3.27.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.274.500,00 | |
| 3.27.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 2.274.500,00 | |
| 3.27.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.243.400,00 | |
| **3.27.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **6.406.263.874,00** | |
| 3.27.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 18.000.000,00 | |
| 3.27.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.981.000,00 | |
| 3.27.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1.734.500,00 | |
| **3.27.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **18.600.000,00** | |
| 3.27.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 18.600.000,00 | |
| **3.27.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **56.902.000,00** | |
| 3.27.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1.684.000,00 | |
| 3.27.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 55.218.000,00 | |
| **3.27.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **166.150.600,00** | |
| 3.27.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 9.600.000,00 | |
| 3.27.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 38.246.000,00 | |
| 3.27.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 118.304.600,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **3.27.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **51.452.500,00** | |
| 3.27.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 47.704.500,00 | |
| 3.27.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 3.748.000,00 | |
| **3.27.0.00.0.00.05.0000** | **DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN** | **6.151.576.609,00** | |
| **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **999.690.800,00** | |
| **3.27.02.2.01** | **Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian** | **399.690.900,00** | |
| 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 399.690.900,00 | |
| **3.27.02.2.06** | **Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain** | **599.999.900,00** | |
| 3.27.02.2.06.0003 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | 599.999.900,00 | |
| **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **1.186.564.600,00** | |
| **3.27.03.2.01** | **Pengembangan Prasarana Pertanian** | **1.186.564.600,00** | |
| 3.27.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | 1.186.564.600,00 | |
| **3.27.04** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | **436.949.840,00** | |
| **3.27.04.2.01** | **Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota** | **352.949.840,00** | |
| 3.27.04.2.01.0008 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 352.949.840,00 | |
| **3.27.04.2.03** | **Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **84.000.000,00** | |
| 3.27.04.2.03.0002 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 84.000.000,00 | |
| **3.27.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **3.694.988.369,00** | |
| **3.27.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **14.706.000,00** | |
| 3.27.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.521.100,00 | |
| 3.27.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.130.900,00 | |
| 3.27.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.118.500,00 | |
| 3.27.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.130.900,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.27.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 2.118.500,00 | |
| 3.27.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.686.100,00 | |
| **3.27.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **3.145.643.619,00** | |
| 3.27.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.140.298.119,00 | |
| 3.27.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.781.000,00 | |
| 3.27.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 2.564.500,00 | |
| **3.27.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **24.600.000,00** | |
| 3.27.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 24.600.000,00 | |
| **3.27.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **208.246.000,00** | |
| 3.27.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 10.800.000,00 | |
| 3.27.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 197.446.000,00 | |
| **3.27.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **221.157.000,00** | |
| 3.27.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 9.600.000,00 | |
| 3.27.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 44.940.000,00 | |
| **3.27.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **80.635.750,00** | |
| 3.27.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 80.635.750,00 | |
| **3.30** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | **47.245.800,00** | |
| **2.17.3.30.0.00.03.0000** | **DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN** | **47.245.800,00** | |
| **3.30.02** | **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** | **10.249.600,00** | |
| **3.30.02.2.06** | **Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota** | **10.249.600,00** | |
| 3.30.02.2.06.0003 | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | 10.249.600,00 | |
| **3.30.03** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | **100.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **3.30.03.2.01** | **Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** | **100.000,00** | |
| 3.30.03.2.01.0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | 100.000,00 | |
| **3.30.04** | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | **31.154.600,00** | |
| **3.30.04.2.02** | **Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota** | **31.154.600,00** | |
| 3.30.04.2.02.0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 31.154.600,00 | |
| **3.30.06** | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | **5.741.600,00** | |
| **3.30.06.2.01** | **Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan** | **5.741.600,00** | |
| 3.30.06.2.01.0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | 5.641.600,00 | |
| 3.30.06.2.01.0002 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | 100.000,00 | |
| **3.31** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | **29.995.000,00** | |
| **3.31.3.32.2.07.11.0000** | **DINAS  TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI** | **29.995.000,00** | |
| **3.31.02** | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | **29.995.000,00** | |
| **3.31.02.2.01** | **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** | **29.995.000,00** | |
| 3.31.02.2.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 29.995.000,00 | |
| **3.32** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI** | **50.039.100,00** | |
| **3.32.02** | **PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | **50.039.100,00** | |
| **3.32.02.2.01** | **Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi** | **50.039.100,00** | |
| 3.32.02.2.01.0004 | Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi | 50.039.100,00 | |
| **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | |
| **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | **37.782.120.041,00** | |
| **4.01.5.02.5.06.01.0002** | **Bagian Tata Pemerintahan** | **394.460.100,00** | |
| **4.01.02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **255.819.600,00** | |
| **4.01.02.2.01** | **Administrasi Tata Pemerintahan** | **255.819.600,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | 220.171.600,00 | |
| 4.01.02.2.01.0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 35.648.000,00 | |
| **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **138.640.500,00** | |
| **4.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **2.942.800,00** | |
| 4.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 696.900,00 | |
| 4.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 774.500,00 | |
| 4.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 696.900,00 | |
| 4.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 774.500,00 | |
| **4.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **6.000.000,00** | |
| 4.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 6.000.000,00 | |
| **4.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **50.796.500,00** | |
| 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 502.500,00 | |
| 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 700.000,00 | |
| 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 49.594.000,00 | |
| **4.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **57.092.700,00** | |
| 4.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 9.600.000,00 | |
| 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 18.381.600,00 | |
| 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 29.111.100,00 | |
| **4.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **21.808.500,00** | |
| 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 21.808.500,00 | |
| **4.01.5.02.5.06.01.0003** | **Bagian Kesejahteraan Rakyat** | **8.218.227.568,00** | |
| **4.01.02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **7.917.108.468,00** | |
| **4.01.02.2.02** | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | **7.917.108.468,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 7.917.108.468,00 | |
| **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **301.119.100,00** | |
| **4.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **3.189.700,00** | |
| 4.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 798.900,00 | |
| 4.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 795.400,00 | |
| 4.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 796.700,00 | |
| 4.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 798.700,00 | |
| **4.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **6.000.000,00** | |
| 4.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 6.000.000,00 | |
| **4.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **173.761.800,00** | |
| 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 9.508.800,00 | |
| 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 164.253.000,00 | |
| **4.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **34.102.000,00** | |
| 4.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 34.102.000,00 | |
| **4.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **44.263.600,00** | |
| 4.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 9.600.000,00 | |
| 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 8.760.000,00 | |
| 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 25.903.600,00 | |
| **4.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **39.802.000,00** | |
| 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 37.318.000,00 | |
| 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2.484.000,00 | |
| **4.01.5.02.5.06.01.0004** | **Bagian Hukum** | **1.566.939.800,00** | |
| **4.01.02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **964.434.600,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **4.01.02.2.03** | **Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** | **964.434.600,00** | |
| 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | 216.324.600,00 | |
| 4.01.02.2.03.0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | 314.581.000,00 | |
| 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | 433.529.000,00 | |
| **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **602.505.200,00** | |
| **4.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **2.029.200,00** | |
| 4.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 499.500,00 | |
| 4.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 515.100,00 | |
| 4.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 499.500,00 | |
| 4.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 515.100,00 | |
| **4.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **6.000.000,00** | |
| 4.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 6.000.000,00 | |
| **4.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **236.907.200,00** | |
| 4.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 89.170.900,00 | |
| 4.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 147.736.300,00 | |
| **4.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **227.857.000,00** | |
| 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 75.774.500,00 | |
| 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 152.082.500,00 | |
| **4.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **57.107.000,00** | |
| 4.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 57.107.000,00 | |
| **4.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **45.813.800,00** | |
| 4.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 14.400.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 6.348.000,00 | |
| 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 25.065.800,00 | |
| **4.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **26.791.000,00** | |
| 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 21.791.000,00 | |
| 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5.000.000,00 | |
| **4.01.5.02.5.06.01.0005** | **Bagian Kerjasama** | **95.987.600,00** | |
| **4.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **2.742.800,00** | |
| 4.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 646.900,00 | |
| 4.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 724.500,00 | |
| 4.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 646.900,00 | |
| 4.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 724.500,00 | |
| **4.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **6.000.000,00** | |
| 4.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 6.000.000,00 | |
| **4.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **82.687.000,00** | |
| 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 82.687.000,00 | |
| **4.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **4.362.800,00** | |
| 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 4.362.800,00 | |
| **4.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **195.000,00** | |
| 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 195.000,00 | |
| **4.01.5.02.5.06.01.0006** | **Bagian Perekonomian** | **1.261.109.800,00** | |
| **4.01.03** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | **700.000.000,00** | |
| **4.01.03.2.01** | **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian** | **700.000.000,00** | |
| 4.01.03.2.01.0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 700.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **561.109.800,00** | |
| **4.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **2.742.800,00** | |
| 4.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 646.900,00 | |
| 4.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 724.500,00 | |
| 4.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 646.900,00 | |
| 4.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 724.500,00 | |
| **4.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **6.000.000,00** | |
| 4.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 6.000.000,00 | |
| **4.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **400.000.000,00** | |
| 4.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 400.000.000,00 | |
| **4.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **65.558.500,00** | |
| 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1.221.500,00 | |
| 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 64.337.000,00 | |
| **4.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **55.737.500,00** | |
| 4.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 9.600.000,00 | |
| 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 26.190.000,00 | |
| 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 19.947.500,00 | |
| **4.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **31.071.000,00** | |
| 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 31.071.000,00 | |
| **4.01.5.02.5.06.01.0007** | **Bagian Administrasi Pembangunan** | **163.052.910,00** | |
| **4.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **2.724.400,00** | |
| 4.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 681.100,00 | |
| 4.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 681.100,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 681.100,00 | |
| 4.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 681.100,00 | |
| **4.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **7.839.900,00** | |
| 4.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 7.839.900,00 | |
| **4.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **74.795.100,00** | |
| 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 3.363.600,00 | |
| 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1.750.000,00 | |
| 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 69.681.500,00 | |
| **4.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **51.757.510,00** | |
| 4.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10.411.700,00 | |
| 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 21.218.760,00 | |
| 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 20.127.050,00 | |
| **4.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **25.936.000,00** | |
| 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 25.936.000,00 | |
| **4.01.5.02.5.06.01.0008** | **Bagian Pengadaan Barang dan Jasa** | **1.287.342.350,00** | |
| **4.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **2.742.800,00** | |
| 4.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 646.900,00 | |
| 4.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 724.500,00 | |
| 4.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 646.900,00 | |
| 4.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 724.500,00 | |
| **4.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **689.436.000,00** | |
| 4.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 689.436.000,00 | |
| **4.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **7.200.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 7.200.000,00 | |
| **4.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **109.434.000,00** | |
| 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 3.052.000,00 | |
| 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 106.382.000,00 | |
| **4.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **456.813.550,00** | |
| 4.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 9.600.000,00 | |
| 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 374.952.000,00 | |
| 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 72.261.550,00 | |
| **4.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **21.716.000,00** | |
| 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 21.716.000,00 | |
| **4.01.5.02.5.06.01.0009** | **Bagian Sumber Daya Alam** | **102.165.200,00** | |
| **4.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **2.680.800,00** | |
| 4.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 670.200,00 | |
| 4.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 670.200,00 | |
| 4.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 670.200,00 | |
| 4.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 670.200,00 | |
| **4.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **81.759.000,00** | |
| 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 81.759.000,00 | |
| **4.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **17.725.400,00** | |
| 4.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.800.000,00 | |
| 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12.925.400,00 | |
| **4.01.5.02.5.06.01.0010** | **Bagian Umum** | **4.294.396.598,00** | |
| **4.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **2.731.600,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 650.800,00 | |
| 4.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 715.000,00 | |
| 4.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 650.800,00 | |
| 4.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 715.000,00 | |
| **4.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **730.800.000,00** | |
| 4.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 730.800.000,00 | |
| **4.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **26.996.400,00** | |
| 4.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 26.996.400,00 | |
| **4.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **477.259.800,00** | |
| 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 326.951.300,00 | |
| 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 21.645.000,00 | |
| 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 17.250.000,00 | |
| 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 111.413.500,00 | |
| **4.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **50.881.900,00** | |
| 4.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 50.881.900,00 | |
| **4.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **2.263.273.898,00** | |
| 4.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5.226.600,00 | |
| 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.091.359.898,00 | |
| 4.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 63.250.000,00 | |
| 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.103.437.400,00 | |
| **4.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **742.453.000,00** | |
| 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 610.883.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 16.752.000,00 | |
| 4.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 49.840.000,00 | |
| 4.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 49.728.000,00 | |
| 4.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 15.250.000,00 | |
| **4.01.5.02.5.06.01.0011** | **Bagian Organisasi** | **664.077.500,00** | |
| **4.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **30.627.000,00** | |
| 4.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 861.100,00 | |
| 4.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 861.100,00 | |
| 4.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 861.100,00 | |
| 4.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 861.100,00 | |
| 4.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 27.182.600,00 | |
| **4.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **7.200.000,00** | |
| 4.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 7.200.000,00 | |
| **4.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **87.278.100,00** | |
| 4.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 87.278.100,00 | |
| **4.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **143.711.500,00** | |
| 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 143.711.500,00 | |
| **4.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **59.922.300,00** | |
| 4.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 9.600.000,00 | |
| 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 33.052.800,00 | |
| 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 17.269.500,00 | |
| **4.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **20.851.000,00** | |
| 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 20.851.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **4.01.01.2.13** | **Penataan Organisasi** | **314.487.600,00** | |
| 4.01.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 11.970.600,00 | |
| 4.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 123.570.300,00 | |
| 4.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 178.946.700,00 | |
| **4.01.5.02.5.06.01.0012** | **Bagian Protokuler dan Komunikasi Pimpinan** | **1.222.851.750,00** | |
| **4.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **2.614.000,00** | |
| 4.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 653.500,00 | |
| 4.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 653.500,00 | |
| 4.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 653.500,00 | |
| 4.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 653.500,00 | |
| **4.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **120.000.000,00** | |
| 4.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 120.000.000,00 | |
| **4.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **7.620.200,00** | |
| 4.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 7.620.200,00 | |
| **4.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **452.179.000,00** | |
| 4.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 20.979.000,00 | |
| 4.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 431.200.000,00 | |
| **4.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **342.734.500,00** | |
| 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 85.000.000,00 | |
| 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 7.688.000,00 | |
| 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 250.046.500,00 | |
| **4.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **47.273.900,00** | |
| 4.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 6.038.400,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 41.235.500,00 | |
| **4.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **151.624.150,00** | |
| 4.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 11.514.000,00 | |
| 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 102.432.000,00 | |
| 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 37.678.150,00 | |
| **4.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **98.806.000,00** | |
| 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 28.806.000,00 | |
| 4.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 70.000.000,00 | |
| **4.01.5.02.5.06.01.0013** | **Bagian Perencanaan dan Keuangan** | **17.678.190.915,00** | |
| **4.01.02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **35.200.000,00** | |
| **4.01.02.2.01** | **Administrasi Tata Pemerintahan** | **35.200.000,00** | |
| 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | 35.200.000,00 | |
| **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **17.642.990.915,00** | |
| **4.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **34.798.900,00** | |
| 4.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 21.538.100,00 | |
| 4.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3.013.700,00 | |
| 4.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3.013.700,00 | |
| 4.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.616.700,00 | |
| 4.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 3.616.700,00 | |
| **4.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **10.708.742.285,00** | |
| 4.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 9.648.816.585,00 | |
| 4.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1.054.180.200,00 | |
| 4.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.981.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 2.764.500,00 | |
| **4.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **6.297.700,00** | |
| 4.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 6.297.700,00 | |
| **4.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **8.325.000,00** | |
| 4.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 8.325.000,00 | |
| **4.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **3.662.160.000,00** | |
| 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 54.177.000,00 | |
| 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 735.670.000,00 | |
| 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2.872.313.000,00 | |
| **4.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **89.677.700,00** | |
| 4.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 89.677.700,00 | |
| **4.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **538.941.000,00** | |
| 4.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5.228.900,00 | |
| 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 64.310.400,00 | |
| 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 469.401.700,00 | |
| **4.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **173.687.000,00** | |
| 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 152.511.000,00 | |
| 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 21.176.000,00 | |
| **4.01.01.2.11** | **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | **557.161.330,00** | |
| 4.01.01.2.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 476.040.130,00 | |
| 4.01.01.2.11.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 81.121.200,00 | |
| **4.01.01.2.12** | **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | **1.560.000.000,00** | |
| 4.01.01.2.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | 870.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01.01.2.12.0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 690.000.000,00 | |
| **4.01.01.2.14** | **Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | **303.200.000,00** | |
| 4.01.01.2.14.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 303.200.000,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.01.0000** | **KECAMATAN PASANGKAYU** | **76.241.800,00** | |
| **4.01.02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **76.241.800,00** | |
| **4.01.02.2.02** | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | **76.241.800,00** | |
| 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 76.241.800,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.01.0001** | **KELURAHAN PASANGKAYU** | **7.207.700,00** | |
| **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **266.908.950,00** | |
| **4.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **15.385.600,00** | |
| 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4.029.700,00 | |
| **4.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **49.816.400,00** | |
| 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 3.178.000,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.01.0002** | **KELURAHAN MARTAJAYA** | **28.949.050,00** | |
| **4.01.02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **28.949.050,00** | |
| **4.01.02.2.02** | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | **28.949.050,00** | |
| 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 28.949.050,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.02.0000** | **KECAMATAN PEDONGGA** | **57.723.600,00** | |
| 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 57.723.600,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.03.0000** | **KECAMATAN TIKKE RAYA** | **45.986.100,00** | |
| 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 45.986.100,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.04.0000** | **KECAMATAN BAMBALAMOTU** | **62.622.000,00** | |
| 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 62.622.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **7.01.4.01.0.00.04.0001** | **KELURAHAN BAMBALAMOTU** | **45.100.000,00** | |
| 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 45.100.000,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.05.0000** | **KECAMATAN BAMBAIRA** | **65.959.500,00** | |
| 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 65.959.500,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.06.0000** | **KECAMATAN SARJO** | **61.940.900,00** | |
| 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 61.940.900,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.07.0000** | **KECAMATAN BARAS** | **70.202.400,00** | |
| 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 70.202.400,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.07.0001** | **KELURAHAN BARAS** | **11.278.800,00** | |
| 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 11.278.800,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.08.0000** | **KECAMATAN BULUTABA** | **56.106.600,00** | |
| 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 56.106.600,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.09.0000** | **KECAMATAN LARIANG** | **42.821.200,00** | |
| 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 42.821.200,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.10.0000** | **KECAMATAN SARUDU** | **62.674.700,00** | |
| 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 62.674.700,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.11.0000** | **KECAMATAN DAPURANG** | **90.514.400,00** | |
| **4.01.02.2.01** | **Administrasi Tata Pemerintahan** | **19.006.400,00** | |
| 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | 19.006.400,00 | |
| **4.01.02.2.02** | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | **71.508.000,00** | |
| 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 71.508.000,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.12.0000** | **KECAMATAN DURIPOKU** | **47.989.200,00** | |
| 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 47.989.200,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **4.02** | **SEKRETARIAT DPRD** | **25.661.942.589,00** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.0000** | **SEKRETARIAT DPRD** | **25.661.942.589,00** | |
| **4.02.02** | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | **7.232.271.600,00** | |
| **4.02.02.2.01** | **Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD** | **266.759.100,00** | |
| 4.02.02.2.01.0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 111.259.200,00 | |
| 4.02.02.2.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | 148.972.300,00 | |
| 4.02.02.2.01.0005 | Penyusunan Tata Tertib DPRD | 6.527.600,00 | |
| **4.02.02.2.02** | **Pembahasan Kebijakan Anggaran** | **141.286.300,00** | |
| 4.02.02.2.02.0001 | Pembahasan KUA dan PPAS | 27.242.100,00 | |
| 4.02.02.2.02.0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 27.103.200,00 | |
| 4.02.02.2.02.0003 | Pembahasan APBD | 31.837.100,00 | |
| 4.02.02.2.02.0004 | Pembahasan APBD Perubahan | 28.175.500,00 | |
| 4.02.02.2.02.0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 26.928.400,00 | |
| **4.02.02.2.03** | **Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan** | **26.928.400,00** | |
| 4.02.02.2.03.0008 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 26.928.400,00 | |
| **4.02.02.2.04** | **Peningkatan Kapasitas DPRD** | **1.801.859.600,00** | |
| 4.02.02.2.04.0002 | Pendalaman Tugas DPRD | 870.165.000,00 | |
| 4.02.02.2.04.0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 262.000.000,00 | |
| 4.02.02.2.04.0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | 210.000.000,00 | |
| 4.02.02.2.04.0006 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 63.694.600,00 | |
| 4.02.02.2.04.0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | 396.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **4.02.02.2.05** | **Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat** | **2.030.934.200,00** | |
| 4.02.02.2.05.0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | 432.455.000,00 | |
| 4.02.02.2.05.0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | 3.482.700,00 | |
| 4.02.02.2.05.0003 | Pelaksanaan Reses | 1.594.996.500,00 | |
| **4.02.02.2.08** | **Fasilitasi Tugas DPRD** | **2.964.504.000,00** | |
| 4.02.02.2.08.0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 2.964.504.000,00 | |
| **4.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **18.429.670.989,00** | |
| **4.02.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **13.167.200,00** | |
| 4.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.396.200,00 | |
| 4.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.543.700,00 | |
| 4.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.288.300,00 | |
| 4.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.412.700,00 | |
| 4.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.407.400,00 | |
| 4.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.118.900,00 | |
| **4.02.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **3.226.337.727,00** | |
| 4.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.961.821.927,00 | |
| 4.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 258.000.000,00 | |
| 4.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.257.900,00 | |
| 4.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 3.257.900,00 | |
| **4.02.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **25.828.700,00** | |
| 4.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 25.828.700,00 | |
| **4.02.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **405.201.000,00** | |
| 4.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 405.201.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **4.02.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **2.578.157.600,00** | |
| 4.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 55.012.600,00 | |
| 4.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 43.502.500,00 | |
| 4.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 91.530.800,00 | |
| 4.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 50.394.700,00 | |
| 4.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 72.680.000,00 | |
| 4.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1.948.875.000,00 | |
| 4.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 316.162.000,00 | |
| **4.02.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **523.410.300,00** | |
| 4.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 122.551.200,00 | |
| 4.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 400.859.100,00 | |
| **4.02.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **931.726.520,00** | |
| 4.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 392.626.020,00 | |
| 4.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 539.100.500,00 | |
| **4.02.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **595.234.180,00** | |
| 4.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 162.446.500,00 | |
| 4.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 139.979.000,00 | |
| 4.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 75.006.000,00 | |
| 4.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 217.802.680,00 | |
| **4.02.01.2.15** | **Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD** | **9.891.666.562,00** | |
| 4.02.01.2.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | 9.470.826.562,00 | |
| 4.02.01.2.15.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | 345.840.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.02.01.2.15.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | 75.000.000,00 | |
| **4.02.01.2.16** | **Layanan Administrasi DPRD** | **238.941.200,00** | |
| 4.02.01.2.16.0002 | Fasilitasi Fraksi DPRD | 25.000.000,00 | |
| 4.02.01.2.16.0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 213.941.200,00 | |
| **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | |
| **5.01** | **PERENCANAAN** | **8.678.731.793,00** | |
| **5.01.5.05.0.00.02.0000** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | **8.666.400.793,00** | |
| **5.01.02** | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | **3.346.402.900,00** | |
| **5.01.02.2.01** | **Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan** | **2.729.972.600,00** | |
| 5.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | 158.783.200,00 | |
| 5.01.02.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 131.055.000,00 | |
| 5.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | 184.290.500,00 | |
| 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 2.255.843.900,00 | |
| **5.01.02.2.02** | **Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | **135.950.700,00** | |
| 5.01.02.2.02.0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 135.950.700,00 | |
| **5.01.02.2.03** | **Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | **480.479.600,00** | |
| 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 480.479.600,00 | |
| **5.01.03** | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | **900.804.800,00** | |
| **5.01.03.2.01** | **Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** | **415.975.500,00** | |
| 5.01.03.2.01.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 153.486.800,00 | |
| 5.01.03.2.01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 262.488.700,00 | |
| **5.01.03.2.02** | **Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)** | **261.806.000,00** | |
| 5.01.03.2.02.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 146.276.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.01.03.2.02.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | 115.530.000,00 | |
| **5.01.03.2.03** | **Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** | **223.023.300,00** | |
| 5.01.03.2.03.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 223.023.300,00 | |
| **5.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **4.419.193.093,00** | |
| **5.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **162.395.000,00** | |
| 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 153.597.400,00 | |
| 5.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.608.600,00 | |
| 5.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.608.500,00 | |
| 5.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.608.600,00 | |
| 5.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.608.500,00 | |
| 5.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.363.400,00 | |
| **5.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.631.476.768,00** | |
| 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.611.042.368,00 | |
| 5.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 18.073.400,00 | |
| 5.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.361.000,00 | |
| **5.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **26.208.800,00** | |
| 5.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 26.208.800,00 | |
| **5.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **383.341.000,00** | |
| 5.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 383.341.000,00 | |
| **5.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **326.557.100,00** | |
| 5.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.215.800,00 | |
| 5.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 22.290.800,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 17.020.000,00 | |
| 5.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 16.362.000,00 | |
| 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 268.668.500,00 | |
| **5.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **199.670.000,00** | |
| 5.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 199.670.000,00 | |
| **5.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **445.334.675,00** | |
| 5.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10.973.000,00 | |
| 5.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 205.738.675,00 | |
| 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 228.623.000,00 | |
| **5.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **244.209.750,00** | |
| 5.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 69.895.750,00 | |
| 5.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 24.340.000,00 | |
| 5.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 149.974.000,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.07.0000** | **KECAMATAN BARAS** | **12.331.000,00** | |
| **5.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **12.331.000,00** | |
| 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6.340.100,00 | |
| 5.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.141.200,00 | |
| 5.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.186.200,00 | |
| 5.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.345.300,00 | |
| 5.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.415.600,00 | |
| 5.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 902.600,00 | |
| **5.02** | **KEUANGAN** | **155.177.017.779,00** | |
| **4.01.5.02.5.06.01.0009** | **Bagian Sumber Daya Alam** | **6.000.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **5.02.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | **6.000.000,00** | |
| **5.02.03.2.01** | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | **6.000.000,00** | |
| 5.02.03.2.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | 6.000.000,00 | |
| **4.01.5.02.5.06.01.0010** | **Bagian Umum** | **1.078.700,00** | |
| 5.02.03.2.01.0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 1.078.700,00 | |
| **5.02.0.00.0.00.02.0000** | **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** | **148.909.307.368,00** | |
| **5.02.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **110.700.511.535,00** | |
| **5.02.02.2.01** | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | **1.313.888.300,00** | |
| 5.02.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | 28.549.900,00 | |
| 5.02.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 28.474.700,00 | |
| 5.02.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 623.648.400,00 | |
| 5.02.02.2.01.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 558.241.900,00 | |
| 5.02.02.2.01.0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 74.973.400,00 | |
| **5.02.02.2.02** | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | **106.686.145.135,00** | |
| 5.02.02.2.02.0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 106.370.071.835,00 | |
| 5.02.02.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 139.814.700,00 | |
| 5.02.02.2.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | 71.937.000,00 | |
| 5.02.02.2.02.0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 104.321.600,00 | |
| **5.02.02.2.03** | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | **700.478.100,00** | |
| 5.02.02.2.03.0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 556.407.000,00 | |
| 5.02.02.2.03.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 144.070.800,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.02.02.2.03.0009 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 300,00 | |
| **5.02.02.2.04** | **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | **2.000.000.000,00** | |
| 5.02.02.2.04.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 2.000.000.000,00 | |
| **5.02.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | **896.122.200,00** | |
| **5.02.03.2.01** | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | **896.122.200,00** | |
| 5.02.03.2.01.0001 | Penyusunan Standar Harga | 213.163.800,00 | |
| 5.02.03.2.01.0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | 25.100.200,00 | |
| 5.02.03.2.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | 159.148.600,00 | |
| 5.02.03.2.01.0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 50.514.700,00 | |
| 5.02.03.2.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 129.750.500,00 | |
| 5.02.03.2.01.0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 318.444.100,00 | |
| 5.02.03.2.01.0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 300,00 | |
| **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **38.059.033.033,00** | |
| **5.02.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **13.242.900,00** | |
| 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.923.300,00 | |
| 5.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.396.900,00 | |
| 5.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.474.500,00 | |
| 5.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.396.900,00 | |
| 5.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.474.500,00 | |
| 5.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.576.800,00 | |
| **5.02.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **35.632.457.403,00** | |
| 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 35.610.723.003,00 | |
| 5.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 18.000.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.969.900,00 | |
| 5.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1.764.500,00 | |
| **5.02.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **197.932.200,00** | |
| 5.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 197.932.200,00 | |
| **5.02.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **380.900.300,00** | |
| 5.02.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 300,00 | |
| **5.02.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **420.228.300,00** | |
| 5.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 12.537.900,00 | |
| 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 22.483.000,00 | |
| 5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 7.450.000,00 | |
| 5.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12.298.000,00 | |
| **5.02.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **43.990.200,00** | |
| 5.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 300,00 | |
| 5.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 43.989.900,00 | |
| **5.02.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.166.572.530,00** | |
| 5.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 15.410.900,00 | |
| 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 239.937.430,00 | |
| 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 911.224.200,00 | |
| **5.02.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **203.709.200,00** | |
| 5.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 113.343.000,00 | |
| 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 74.148.000,00 | |
| 5.02.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | 300,00 | |
| 5.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 16.217.900,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **5.02.0.00.0.00.03.0000** | **BADAN PENDAPATAN DAERAH** | **6.260.631.711,00** | |
| **5.02.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | **27.269.900,00** | |
| **5.02.03.2.01** | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | **27.269.900,00** | |
| 5.02.03.2.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | 27.269.900,00 | |
| **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **1.594.677.500,00** | |
| **5.02.04.2.01** | **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah** | **1.594.677.500,00** | |
| 5.02.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 89.794.500,00 | |
| 5.02.04.2.01.0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 295.690.000,00 | |
| 5.02.04.2.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | 173.612.600,00 | |
| 5.02.04.2.01.0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 38.112.000,00 | |
| 5.02.04.2.01.0008 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | 116.846.100,00 | |
| 5.02.04.2.01.0009 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 58.472.100,00 | |
| 5.02.04.2.01.0011 | Penagihan Pajak Daerah | 734.137.600,00 | |
| 5.02.04.2.01.0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | 88.012.600,00 | |
| **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **4.640.558.811,00** | |
| **5.02.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **10.312.300,00** | |
| 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.451.100,00 | |
| 5.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.886.900,00 | |
| 5.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.886.900,00 | |
| 5.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.874.500,00 | |
| 5.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.338.400,00 | |
| **5.02.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **3.838.849.111,00** | |
| 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.712.047.811,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 123.705.800,00 | |
| 5.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.681.000,00 | |
| 5.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1.414.500,00 | |
| **5.02.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **265.822.100,00** | |
| 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 21.109.000,00 | |
| 5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.160.000,00 | |
| 5.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 5.077.600,00 | |
| 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 237.475.500,00 | |
| **5.02.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **120.821.600,00** | |
| 5.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 120.821.600,00 | |
| **5.02.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **347.501.700,00** | |
| 5.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 9.843.400,00 | |
| 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 138.958.600,00 | |
| 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 198.699.700,00 | |
| **5.02.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **57.252.000,00** | |
| 5.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 40.236.000,00 | |
| 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 17.016.000,00 | |
| **5.03** | **KEPEGAWAIAN** | **5.368.568.291,00** | |
| **5.03.5.04.0.00.03.0000** | **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | **5.368.568.291,00** | |
| **5.03.02** | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | **2.406.747.400,00** | |
| **5.03.02.2.01** | **Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN** | **105.105.100,00** | |
| 5.03.02.2.01.0004 | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN | 44.969.100,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.03.02.2.01.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 44.127.700,00 | |
| 5.03.02.2.01.0011 | Pengelolaan Data Kepegawaian | 16.008.300,00 | |
| **5.03.02.2.02** | **Mutasi dan Promosi ASN** | **77.898.700,00** | |
| 5.03.02.2.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 40.531.100,00 | |
| 5.03.02.2.02.0003 | Pengelolaan Promosi ASN | 37.367.600,00 | |
| **5.03.02.2.03** | **Pengembangan Kompetensi ASN** | **2.088.277.000,00** | |
| 5.03.02.2.03.0001 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | 686.106.300,00 | |
| 5.03.02.2.03.0005 | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | 1.402.170.700,00 | |
| **5.03.02.2.04** | **Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur** | **135.466.600,00** | |
| 5.03.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 774.600,00 | |
| 5.03.02.2.04.0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | 71.261.000,00 | |
| 5.03.02.2.04.0007 | Pembinaan Disiplin ASN | 35.204.000,00 | |
| 5.03.02.2.04.0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 28.227.000,00 | |
| **5.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.961.820.891,00** | |
| **5.03.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **6.778.500,00** | |
| 5.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.360.700,00 | |
| 5.03.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.263.600,00 | |
| 5.03.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.197.600,00 | |
| 5.03.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 826.000,00 | |
| 5.03.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 826.000,00 | |
| 5.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.304.600,00 | |
| **5.03.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.461.808.791,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.404.545.691,00 | |
| 5.03.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 54.000.000,00 | |
| 5.03.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.739.500,00 | |
| 5.03.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1.523.600,00 | |
| **5.03.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **24.600.000,00** | |
| 5.03.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 24.600.000,00 | |
| **5.03.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **166.125.000,00** | |
| 5.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 555.000,00 | |
| 5.03.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 480.000,00 | |
| 5.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 165.090.000,00 | |
| **5.03.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **499.500,00** | |
| 5.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 499.500,00 | |
| **5.03.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **271.878.100,00** | |
| 5.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 19.200.000,00 | |
| 5.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 92.925.200,00 | |
| 5.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 159.752.900,00 | |
| **5.03.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **30.131.000,00** | |
| 5.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 29.441.000,00 | |
| 5.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 690.000,00 | |
| **5.05** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | **2.365.468.200,00** | |
| **5.01.5.05.0.00.02.0000** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | **2.365.468.200,00** | |
| **5.05.02** | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | **2.365.468.200,00** | |
| **5.05.02.2.01** | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan** | **2.365.468.200,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.05.02.2.01.0014 | Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan | 2.365.468.200,00 | |
| **6** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | |
| **6.01** | **INSPEKTORAT DAERAH** | **9.299.600.569,00** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.0000** | **INSPEKTORAT** | **9.299.600.569,00** | |
| **6.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | **2.482.552.900,00** | |
| **6.01.02.2.01** | **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** | **2.280.042.700,00** | |
| 6.01.02.2.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 134.577.400,00 | |
| 6.01.02.2.01.0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 893.158.700,00 | |
| 6.01.02.2.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja | 208.927.900,00 | |
| 6.01.02.2.01.0004 | Reviu Laporan Keuangan | 301.295.400,00 | |
| 6.01.02.2.01.0005 | Pengawasan Desa | 566.184.500,00 | |
| 6.01.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 175.898.800,00 | |
| **6.01.02.2.02** | **Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu** | **202.510.200,00** | |
| 6.01.02.2.02.0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 49.875.000,00 | |
| 6.01.02.2.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 152.635.200,00 | |
| **6.01.03** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | **821.269.900,00** | |
| **6.01.03.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** | **18.405.100,00** | |
| 6.01.03.2.01.0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 7.521.900,00 | |
| 6.01.03.2.01.0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | 10.883.200,00 | |
| **6.01.03.2.02** | **Pendampingan dan Asistensi** | **802.864.800,00** | |
| 6.01.03.2.02.0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 66.075.000,00 | |
| 6.01.03.2.02.0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 36.347.500,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6.01.03.2.02.0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 620.956.700,00 | |
| 6.01.03.2.02.0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 79.485.600,00 | |
| **6.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **5.995.777.769,00** | |
| **6.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **13.476.000,00** | |
| 6.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.274.700,00 | |
| 6.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.792.500,00 | |
| 6.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.774.700,00 | |
| 6.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.045.800,00 | |
| 6.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.795.800,00 | |
| 6.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.792.500,00 | |
| **6.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **3.945.328.344,00** | |
| 6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.923.185.844,00 | |
| 6.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 18.057.500,00 | |
| 6.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.292.500,00 | |
| 6.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1.792.500,00 | |
| **6.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **16.892.600,00** | |
| 6.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 16.892.600,00 | |
| **6.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **986.634.800,00** | |
| 6.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 170.207.500,00 | |
| 6.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 40.797.100,00 | |
| 6.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 775.630.200,00 | |
| **6.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **468.136.700,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.503.200,00 | |
| 6.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 16.305.000,00 | |
| 6.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 10.080.000,00 | |
| 6.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 18.500.000,00 | |
| 6.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 419.748.500,00 | |
| **6.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **198.121.800,00** | |
| 6.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 198.121.800,00 | |
| **6.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **237.886.525,00** | |
| 6.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 15.511.800,00 | |
| 6.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 89.212.725,00 | |
| 6.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 133.162.000,00 | |
| **6.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **129.301.000,00** | |
| 6.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 59.791.000,00 | |
| 6.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10.310.000,00 | |
| 6.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 59.200.000,00 | |
| **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | |
| **7.01** | **KECAMATAN** | **30.730.656.457,00** | |
| **7.01.4.01.0.00.01.0000** | **KECAMATAN PASANGKAYU** | **4.557.369.356,00** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **19.538.500,00** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **19.538.500,00** | |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 19.538.500,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **73.956.700,00** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **73.956.700,00** | |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 73.956.700,00 | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **4.463.874.156,00** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **9.766.700,00** | |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.977.700,00 | |
| 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.311.900,00 | |
| 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.299.500,00 | |
| 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.356.900,00 | |
| 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.344.500,00 | |
| 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.476.200,00 | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **4.096.503.228,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.093.657.728,00 | |
| 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.481.000,00 | |
| 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1.364.500,00 | |
| **7.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **25.029.800,00** | |
| 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 25.029.800,00 | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **70.293.800,00** | |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 9.028.900,00 | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 3.448.600,00 | |
| 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4.633.300,00 | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 53.183.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **54.068.800,00** | |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 54.068.800,00 | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **148.788.328,00** | |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5.097.900,00 | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 34.323.528,00 | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 109.366.900,00 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **59.423.500,00** | |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 39.945.500,00 | |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 8.230.000,00 | |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 11.248.000,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.01.0001** | **KELURAHAN PASANGKAYU** | **556.618.550,00** | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **296.917.300,00** | |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **200.000.000,00** | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 200.000.000,00 | |
| **7.01.03.2.03** | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **96.917.300,00** | |
| 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | 96.917.300,00 | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **266.908.950,00** | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **101.674.400,00** | |
| 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 101.674.400,00 | |
| **7.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **6.000.000,00** | |
| 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 6.000.000,00 | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **15.385.600,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.110.500,00 | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 2.293.900,00 | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 7.951.500,00 | |
| **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **45.607.000,00** | |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 45.607.000,00 | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **48.425.550,00** | |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.800.000,00 | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 43.625.550,00 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **49.816.400,00** | |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 20.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 26.638.400,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.01.0002** | **KELURAHAN MARTAJAYA** | **416.127.200,00** | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **218.274.800,00** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **6.143.900,00** | |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 6.143.900,00 | |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **200.000.000,00** | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 200.000.000,00 | |
| **7.01.03.2.03** | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **12.130.900,00** | |
| 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | 12.130.900,00 | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **197.852.400,00** | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **72.530.000,00** | |
| 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 72.530.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **7.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **6.000.000,00** | |
| 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 6.000.000,00 | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **42.236.100,00** | |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.517.900,00 | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1.205.000,00 | |
| 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 3.913.200,00 | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 35.600.000,00 | |
| **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **21.533.000,00** | |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 21.533.000,00 | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **49.419.300,00** | |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.800.000,00 | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 44.619.300,00 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **6.134.000,00** | |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.500.000,00 | |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 4.634.000,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.02.0000** | **KECAMATAN PEDONGGA** | **1.567.755.457,00** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **13.050.800,00** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **13.050.800,00** | |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 13.050.800,00 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **17.225.600,00** | |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **17.225.600,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 17.225.600,00 | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.537.479.057,00** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **7.280.100,00** | |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.288.900,00 | |
| 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 969.500,00 | |
| 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 997.300,00 | |
| 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 904.700,00 | |
| 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 972.200,00 | |
| 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 950.200,00 | |
| 7.01.01.2.01.0011 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | 1.197.300,00 | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.263.057.757,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.242.016.057,00 | |
| 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 18.088.200,00 | |
| 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.584.000,00 | |
| 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1.369.500,00 | |
| **7.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **18.757.400,00** | |
| 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 18.757.400,00 | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **115.414.000,00** | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 3.339.000,00 | |
| 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 108.075.000,00 | |
| **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **2.553.000,00** | |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2.553.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **101.025.800,00** | |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 7.881.400,00 | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 16.985.000,00 | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 76.159.400,00 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **29.391.000,00** | |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 22.021.000,00 | |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 6.360.000,00 | |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1.010.000,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.03.0000** | **KECAMATAN TIKKE RAYA** | **1.928.253.986,00** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **13.023.800,00** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **13.023.800,00** | |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 13.023.800,00 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **26.618.800,00** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **26.618.800,00** | |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 26.618.800,00 | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.888.611.386,00** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **9.274.400,00** | |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.140.600,00 | |
| 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 844.600,00 | |
| 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 820.600,00 | |
| 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 826.200,00 | |
| 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 806.100,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 836.300,00 | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.492.000.586,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.490.951.186,00 | |
| 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.049.400,00 | |
| **7.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **19.132.000,00** | |
| 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 19.132.000,00 | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **143.561.600,00** | |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 19.511.400,00 | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1.039.200,00 | |
| 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 10.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 113.011.000,00 | |
| **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **69.795.100,00** | |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 69.795.100,00 | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **116.677.700,00** | |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 9.660.000,00 | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12.648.000,00 | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 94.369.700,00 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **38.170.000,00** | |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 29.214.000,00 | |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 8.956.000,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.04.0000** | **KECAMATAN BAMBALAMOTU** | **3.073.592.933,00** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **26.417.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **26.417.000,00** | |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 7.667.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 18.750.000,00 | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **3.047.175.933,00** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **4.126.000,00** | |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.218.800,00 | |
| 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 783.400,00 | |
| 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 585.600,00 | |
| 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 633.400,00 | |
| 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 669.100,00 | |
| 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 235.700,00 | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.803.224.633,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.768.125.433,00 | |
| 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 32.588.000,00 | |
| 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.255.600,00 | |
| 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1.255.600,00 | |
| **7.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **18.600.000,00** | |
| 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 18.600.000,00 | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **71.500.800,00** | |
| 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 3.532.800,00 | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 67.968.000,00 | |
| **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **23.619.700,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 23.619.700,00 | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **94.235.800,00** | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 10.080.000,00 | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 84.155.800,00 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **31.869.000,00** | |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 26.981.000,00 | |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 4.888.000,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.04.0001** | **KELURAHAN BAMBALAMOTU** | **447.594.000,00** | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **200.000.000,00** | |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **200.000.000,00** | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 200.000.000,00 | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **247.594.000,00** | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **24.150.000,00** | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 24.150.000,00 | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **220.444.000,00** | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 220.444.000,00 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **3.000.000,00** | |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 3.000.000,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.05.0000** | **KECAMATAN BAMBAIRA** | **1.762.938.700,00** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **12.697.800,00** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **12.697.800,00** | |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12.697.800,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **51.415.600,00** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **51.415.600,00** | |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 51.415.600,00 | |
| **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **5.322.600,00** | |
| **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **5.322.600,00** | |
| 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 5.322.600,00 | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.693.502.700,00** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **5.980.400,00** | |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.349.400,00 | |
| 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 680.200,00 | |
| 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 680.200,00 | |
| 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 680.200,00 | |
| 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 680.200,00 | |
| 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 910.200,00 | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.408.179.800,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.364.830.600,00 | |
| 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 42.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 674.600,00 | |
| 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 674.600,00 | |
| **7.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **18.600.000,00** | |
| 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 18.600.000,00 | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **118.189.400,00** | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 871.500,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12.469.900,00 | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 104.848.000,00 | |
| **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **6.880.900,00** | |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 6.880.900,00 | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **117.531.200,00** | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 20.070.000,00 | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 97.461.200,00 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **18.141.000,00** | |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.745.000,00 | |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 8.996.000,00 | |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 7.400.000,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.06.0000** | **KECAMATAN SARJO** | **1.602.409.443,00** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **8.704.000,00** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **8.704.000,00** | |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 8.704.000,00 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **42.832.000,00** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **42.832.000,00** | |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 42.832.000,00 | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.550.873.443,00** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **5.083.400,00** | |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.078.400,00 | |
| 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 808.400,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 736.200,00 | |
| 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 730.200,00 | |
| 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 730.200,00 | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.247.637.593,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.245.337.493,00 | |
| 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.069.500,00 | |
| 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1.230.600,00 | |
| **7.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **18.773.900,00** | |
| 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 18.773.900,00 | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **113.473.900,00** | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 2.015.700,00 | |
| 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 11.023.200,00 | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100.435.000,00 | |
| **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **10.198.250,00** | |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10.198.250,00 | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **119.604.400,00** | |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.800.000,00 | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12.656.500,00 | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 102.147.900,00 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **36.102.000,00** | |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 28.256.000,00 | |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 6.236.000,00 | |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1.610.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **7.01.4.01.0.00.07.0000** | **KECAMATAN BARAS** | **3.528.642.918,00** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **11.501.800,00** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **11.501.800,00** | |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 11.501.800,00 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **115.813.000,00** | |
| **7.01.03.2.03** | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **115.813.000,00** | |
| 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | 115.813.000,00 | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **3.413.659.118,00** | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **3.094.858.658,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.063.101.258,00 | |
| 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 29.848.400,00 | |
| 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.040.000,00 | |
| 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 869.000,00 | |
| **7.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **25.345.100,00** | |
| 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 25.345.100,00 | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **140.384.400,00** | |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.445.700,00 | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 3.360.000,00 | |
| 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 6.363.700,00 | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 127.215.000,00 | |
| **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **14.982.800,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 14.982.800,00 | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **111.248.360,00** | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 20.682.960,00 | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 90.565.400,00 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **14.508.800,00** | |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 5.310.000,00 | |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 7.416.000,00 | |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1.782.800,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.07.0001** | **KELURAHAN BARAS** | **458.384.200,00** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **14.400.000,00** | |
| **7.01.02.2.02** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **14.400.000,00** | |
| 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 14.400.000,00 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **218.272.600,00** | |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **200.000.000,00** | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 200.000.000,00 | |
| **7.01.03.2.03** | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **18.272.600,00** | |
| 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | 18.272.600,00 | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **225.711.600,00** | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **33.010.600,00** | |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 491.500,00 | |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3.228.500,00 | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 417.100,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 28.873.500,00 | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **183.587.000,00** | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 15.774.000,00 | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 167.813.000,00 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **9.114.000,00** | |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 7.080.000,00 | |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2.034.000,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.08.0000** | **KECAMATAN BULUTABA** | **1.816.238.671,00** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **20.136.500,00** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **20.136.500,00** | |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 20.136.500,00 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **59.211.800,00** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **59.211.800,00** | |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 59.211.800,00 | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.736.890.371,00** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **6.929.000,00** | |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.516.300,00 | |
| 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 809.800,00 | |
| 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 809.800,00 | |
| 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 809.800,00 | |
| 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 809.800,00 | |
| 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.173.500,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.364.363.571,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.359.468.571,00 | |
| 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.440.300,00 | |
| 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 2.454.700,00 | |
| **7.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **18.600.000,00** | |
| 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 18.600.000,00 | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **133.066.200,00** | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 4.517.000,00 | |
| 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 15.743.200,00 | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 112.806.000,00 | |
| **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **79.320.300,00** | |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 79.320.300,00 | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **101.070.300,00** | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 9.810.000,00 | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 91.260.300,00 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **33.541.000,00** | |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 33.541.000,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.09.0000** | **KECAMATAN LARIANG** | **2.301.691.265,00** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **9.753.000,00** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **9.753.000,00** | |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 9.753.000,00 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **43.883.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **43.883.000,00** | |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 43.883.000,00 | |
| **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **9.971.500,00** | |
| **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **9.971.500,00** | |
| 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 9.971.500,00 | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.238.083.765,00** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **12.394.700,00** | |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6.670.400,00 | |
| 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 971.100,00 | |
| 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 971.100,00 | |
| 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 971.100,00 | |
| 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 971.100,00 | |
| 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.839.900,00 | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.802.959.765,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.799.973.865,00 | |
| 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.501.300,00 | |
| 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1.484.600,00 | |
| **7.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **25.928.900,00** | |
| 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 25.928.900,00 | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **140.281.800,00** | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 4.863.000,00 | |
| 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 9.870.800,00 | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 125.548.000,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **98.684.000,00** | |
| 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 55.536.000,00 | |
| 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 5.827.500,00 | |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 37.320.500,00 | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **113.624.600,00** | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 14.934.000,00 | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 98.690.600,00 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **44.210.000,00** | |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 33.216.000,00 | |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10.994.000,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.10.0000** | **KECAMATAN SARUDU** | **2.734.967.156,00** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **14.894.800,00** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **14.894.800,00** | |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 14.894.800,00 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **53.321.400,00** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **53.321.400,00** | |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 53.321.400,00 | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.666.750.956,00** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **5.927.500,00** | |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.125.000,00 | |
| 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 760.500,00 | |
| 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 760.500,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 760.500,00 | |
| 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 760.500,00 | |
| 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 760.500,00 | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.396.313.456,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.394.192.456,00 | |
| 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.060.500,00 | |
| 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1.060.500,00 | |
| **7.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **19.563.200,00** | |
| 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 19.563.200,00 | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **153.719.000,00** | |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.138.600,00 | |
| 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1.303.400,00 | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 2.873.000,00 | |
| 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 3.766.000,00 | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 139.638.000,00 | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **87.737.800,00** | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 10.260.000,00 | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 77.477.800,00 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **3.490.000,00** | |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 3.490.000,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.11.0000** | **KECAMATAN DAPURANG** | **2.407.803.752,00** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **24.271.000,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **24.271.000,00** | |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 24.271.000,00 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **49.113.400,00** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **49.113.400,00** | |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 49.113.400,00 | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.334.419.352,00** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **9.293.000,00** | |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.963.400,00 | |
| 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.336.700,00 | |
| 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.447.900,00 | |
| 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.370.300,00 | |
| 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.426.800,00 | |
| 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.747.900,00 | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.999.076.602,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.999.076.602,00 | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **110.045.700,00** | |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.053.100,00 | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 6.732.600,00 | |
| 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 7.800.000,00 | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 90.460.000,00 | |
| **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **71.701.150,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 71.701.150,00 | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **107.277.400,00** | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12.120.000,00 | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 95.157.400,00 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **37.025.500,00** | |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 9.663.000,00 | |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 27.362.500,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.12.0000** | **KECAMATAN DURIPOKU** | **1.570.268.870,00** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **16.092.100,00** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **16.092.100,00** | |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 16.092.100,00 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **54.099.500,00** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **54.099.500,00** | |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 54.099.500,00 | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.516.039.770,00** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **1.567.300,00** | |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 447.800,00 | |
| 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 223.900,00 | |
| 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 223.900,00 | |
| 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 223.900,00 | |
| 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 223.900,00 | |
| 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 223.900,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.287.844.170,00** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.263.396.370,00 | |
| 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 24.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 223.900,00 | |
| 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 223.900,00 | |
| **7.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **18.733.300,00** | |
| 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 18.733.300,00 | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **121.636.800,00** | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 3.518.000,00 | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 102.156.300,00 | |
| **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **2.442.000,00** | |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2.442.000,00 | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **62.284.200,00** | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12.120.000,00 | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 50.164.200,00 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **21.532.000,00** | |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 220.000,00 | |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 21.312.000,00 | |
| **8** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | |
| **8.01** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | **5.212.586.101,00** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.0000** | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | **5.212.586.101,00** | |
| **8.01.02** | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | **1.020.000.150,00** | |
| **8.01.02.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | **1.020.000.150,00** | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 1.020.000.150,00 | |
| **8.01.03** | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | **577.943.604,00** | |
| **8.01.03.2.01** | **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** | **577.943.604,00** | |
| 8.01.03.2.01.0003 | 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 | 52.832.400,00 | |
| 8.01.03.2.01.0005 | 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 | 525.111.204,00 | |
| **8.01.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | **558.139.000,00** | |
| **8.01.04.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | **558.139.000,00** | |
| 8.01.04.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 558.139.000,00 | |
| **8.01.06** | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | **63.719.300,00** | |
| **8.01.06.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial** | **63.719.300,00** | |
| 8.01.06.2.01.0004 | 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 | 25.319.300,00 | |
| 8.01.06.2.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 38.400.000,00 | |
| **8.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.992.784.047,00** | |
| **8.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **9.217.800,00** | |
| 8.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.086.600,00 | |
| 8.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 946.900,00 | |
| 8.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.024.500,00 | |
| 8.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 946.900,00 | |
| 8.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.024.500,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.188.400,00 | |
| **8.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.471.356.587,00** | |
| 8.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.469.081.087,00 | |
| 8.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.246.000,00 | |
| 8.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1.029.500,00 | |
| **8.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **19.734.900,00** | |
| 8.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 19.734.900,00 | |
| **8.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **148.805.500,00** | |
| 8.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.104.100,00 | |
| 8.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 3.812.700,00 | |
| 8.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.160.000,00 | |
| 8.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 139.728.700,00 | |
| **8.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **95.761.400,00** | |
| 8.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 95.761.400,00 | |
| **8.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **199.562.860,00** | |
| 8.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.800.000,00 | |
| 8.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 57.338.760,00 | |
| 8.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 137.424.100,00 | |
| **8.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **48.345.000,00** | |
| 8.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 35.321.000,00 | |
| 8.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 13.024.000,00 | |
| **X** | **NON URUSAN** | | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | **12.002.381.898,00** | |
| **2.18.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP** | **1.986.965.765,00** | |
| **X.XX.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.058.953.765,00** | |
| X.XX.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.986.965.765,00 | |
| **3.25.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN** | **298.810.835,00** | |
| X.XX.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 42.000.000,00 | |
| **X.XX.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **375.010.100,00** | |
| X.XX.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 8.698.000,00 | |
| **X.XX.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **276.653.343,00** | |
| X.XX.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 135.254.835,00 | |
| **X.XX.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **262.858.200,00** | |
| X.XX.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 98.858.000,00 | |
| X.XX.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 14.000.000,00 | |
| **3.27.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS PERTANIAN** | **6.384.548.374,00** | |
| **X.XX.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **6.406.263.874,00** | |
| X.XX.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.384.548.374,00 | |
| **3.27.0.00.0.00.05.0000** | **DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN** | **166.617.000,00** | |
| **X.XX.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **221.157.000,00** | |
| X.XX.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 166.617.000,00 | |
| **3.31.3.32.2.07.11.0000** | **DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI** | **2.401.243.524,00** | |
| **X.XX.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.403.678.824,00** | |
| X.XX.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.398.559.624,00 | |
| X.XX.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 2.683.900,00 | |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **5.02.0.00.0.00.02.0000** | **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** | **746.359.400,00** | |
| **X.XX.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **380.900.300,00** | |
| X.XX.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 380.900.000,00 | |
| **X.XX.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **420.228.300,00** | |
| X.XX.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 365.459.400,00 | |
| **5.02.0.00.0.00.03.0000** | **BADAN PENDAPATAN DAERAH** | **1.874.500,00** | |
| **X.XX.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **10.312.300,00** | |
| X.XX.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.874.500,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.12.0000** | **KECAMATAN DURIPOKU** | **15.962.500,00** | |
| **X.XX.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **121.636.800,00** | |
| X.XX.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 15.962.500,00 | |

Tabel 4.2
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

# Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

| NO | URAIAN | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | BELANJA OPERASI | |
| | Belanja Pegawai | 334.025.996.756,00 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 196.143.860.276,00 |
| | Belanja Bunga | 0,00 |
| | Belanja Subsidi | 0,00 |
| | Belanja Hibah | 39.547.092.872,00 |
| | Belanja Bantuan Sosial | 240.000.000,00 |
| 2 | BELANJA MODAL | |
| | Belanja Modal Tanah | 1.044.667.500,00 |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 14.223.813.277,00 |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 58.672.179.325,00 |
| | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 102.541.162.800,00 |
| | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 151.580.000,00 |
| | Belanja Modal Aset Lainnya | 295.690.000,00 |
| 3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | |
| | Belanja Tidak Terduga | 2.000.000.000,00 |
| 4 | BELANJA TRANSFER | |
| | Belanja Bagi Hasil | 2.849.091.735,00 |
| | Belanja Bantuan Keuangan | 103.326.455.900,00 |

## VI. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah merupakan pos dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berfungsi untuk menutup defisit anggaran atau sebagai pos cadangan yang dimanfaatkan sebagai surplus anggaran. Rencana penerimaan pembiayaan daerah dari sumber sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 5.1. sebagai berikut :

Tabel 5.1
Plafon Anggaran Sementara ntuk Pembiayaan

# PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN
## Tahun Anggaran 2025

| NO | URAIAN | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|
| **6** | **PEMBIAYAAN** | | |
| **6.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **22.196.943.423,00** | |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 22.196.943.423,00 | |
| | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **22.196.943.423,00** | |
| **6.2** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **3.000.000.000,00** | |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 3.000.000.000,00 | |
| | **Jumlah Pengeluaran Pembiayaan** | **3.000.000.000,00** | |
| | **Pembiayaan Netto** | **19.196.943.423,00** | |

**Ringkasan KUA PPAS Tahun 2025**

**Kab. Pasangkayu**

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **137.031.862.686,00** | |
| **1** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **13.274.600,00** | |
| 1 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.765.400,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.554.300,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.617.100,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 3 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.610.500,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 3 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.619.200,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 2.01 | 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 | 3 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.108.100,00 | |
| **1** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **133.179.530.444,00** | |

| 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 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1383 Orang/bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 133.155.836.144,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.126.800,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.530.700,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.036.800,00 | |
| **1** | **01** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **273.721.000,00** | |
| 1 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 273.721.000,00 | |
| **1** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **676.566.524,00** | |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.256.600,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 167 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 137.176.700,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 40 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.080.000,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.443.300,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.843.600,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 491.766.324,00 | |
| **1** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **5.005.000,00** | |
| 1 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.005.000,00 | |
| **1** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **2.788.142.118,00** | |
| 1 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.800.000,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 340.426.240,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.418.915.878,00 | |
| **1** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **95.623.000,00** | |
| 1 | 01 | 01 | 2.09 | 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 | 46 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.240.200,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 55 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.077.800,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.305.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 01 | 02 | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | Persentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD<br>Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA /Paket C<br>Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Pak et B<br>Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A | 27,10 %<br>27,50<br>42,50<br>95,50 | | | | | | | **50.038.575.916,00** | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** | | | Pembangunan Perpustakaan Sekolah<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>Pembangunan Rumah Dinas Kepala<br>Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa<br>Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan<br>Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa<br>Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah<br>Pengadaan Mebel Sekolah<br>Pengadaan Perlengkapan Sekolah<br>Pengadaan Perlengkapan Siswa<br>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | %<br>%<br>7 Ruang<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>% | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 7 Ruang | | **32.975.842.316,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| | | | | | | | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar<br>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik<br>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 7 Ruang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.100.084.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 7 Ruang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 513.520.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | 1 Ruang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 8 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.023.340.315,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0007 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 Ruang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85.639.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 Ruang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 92.705.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0013 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0014 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia | 20 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 106.560.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0015 | Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah | | | Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia | 10 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0016 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | 25 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 450.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 172 Peserta Didik | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.077.600,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 450 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.394.654.500,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | 136 Satuan Pendidikan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.864.600,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 136 Satuan Pendidikan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.880.680.000,00 | |

| 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 | 2.01 | 0031 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | | | Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun | 8 Ruang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.884.335.501,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 1 Ruang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 5 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 346.105.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 135 Satuan Pendidikan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 129.590.800,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 10 Ruang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.465.686.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 125 Peserta Didik | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 125.000.000,00 | |
| **1** | **01** | **02** | **2.02** | | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** | | | | | | | | **12.172.756.600,00** | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 4 Ruang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 188.900.500,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 4 Ruang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 252.760.400,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0006 | Pembangunan Laboratorium | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | 2 Ruang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 174.332.500,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0009 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | 1 Unit | | | - 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 | 01 | 02 | 2.02 | 0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 4 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 600.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 4 Ruang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.187.484.900,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0017 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 4 Ruang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86.032.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0025 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | 10 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 123.493.100,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0026 | Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah | | | Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia | 10 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0027 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | 10 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.950.600,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 200 Peserta Didik | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 595.080.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 340 Peserta Didik | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 59.013.200,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 450 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 231.524.800,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | 50 Satuan Pendidikan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.283.400,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 50 Satuan Pendidikan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.142.040.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | 50 Satuan Pendidikan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 117.861.200,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 1 Ruang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| **1** | **01** | **02** | **2.03** | | **Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** | | | | | | | | **3.673.440.000,00** | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | 4 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 455.005.600,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0007 | Pengadaan Mebel PAUD | | | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia | 3 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0009 | Pengadaan Perlengkapan PAUD | | | Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia | 10 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 150 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 214.077.100,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | | | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 139 Satuan Pendidikan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | 139 Satuan Pendidikan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.241.000.000,00 | |

| 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 | 2.03 | 0030 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 1 Ruang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0042 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0045 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0046 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga  Peserta Didik PAUD | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia | 4 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0047 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | | | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | 200 Satuan Pendidikan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 248.885.900,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0049 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | 4 Ruang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 264.471.400,00 | |
| **1** | **01** | **02** | **2.04** | | **Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | | | | | | | | **1.216.537.000,00** | |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0016 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 13 Lembaga Satuan Pendidikan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | 13 Satuan Pendidikan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.179.500.000,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0018 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 75 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.037.000,00 | |
| **1** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA** | | | | | | | | **0,00** | |
| **1** | **01** | **06** | **2.01** | | **Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **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 | 06 | 2.01 | 0006 | Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota | 0 Peserta Didik | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **19** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | | | | | | | | **4.702.470.600,00** | |
| **2** | **19** | **02** | **2.01** | | **Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **2.292.470.600,00** | |
| 2 | 19 | 02 | 2.01 | 0015 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota | | | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda | 250 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.292.470.600,00 | |
| **2** | **19** | **02** | **2.02** | | **Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **2.410.000.000,00** | |
| 2 | 19 | 02 | 2.02 | 0003 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | | | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya | 6 Organisasi | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.410.000.000,00 | |
| **2** | **19** | **03** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | | | | | | | | **700.000.000,00** | |
| **2** | **19** | **03** | **2.02** | | **Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **700.000.000,00** | |
| 2 | 19 | 03 | 2.02 | 0004 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | | | Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | 1 Kegiatan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 700.000.000,00 | |
| **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 KABUPATEN/KOTA** | Presentase Pemenuhan perangkat daerah<br>1. Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah | 100 %<br>98 % | | | | | | **48.928.580.194,00** | |
| **1** | **02** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | | **100.270.900,00** | |

| 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 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.905.300,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.625.300,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.625.300,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.625.300,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.625.300,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.244.400,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65.620.000,00 | |
| **1** | **02** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | administrasi keuangan perangkat daerah | 100 % | Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | | **31.637.451.196,00** | |
| 1 | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 418 Orang /bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.439.147.896,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.440.200,00 | |

| 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 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 825.400,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.432.000,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.814.600,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.200.500,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.814.600,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 117.776.000,00 | |
| **1** | **02** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | 100 % | | **36.626.800,00** | |
| 1 | 02 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 3 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 01 | 2.03 | 0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.612.000,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.014.800,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.03 | 0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **1** | **02** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Administrasi Umum perangkat daerah | 100 % | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | **324.216.500,00** | |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.069.000,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.047.500,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 44.100.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **1** | **02** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah | 100 % | | **14.945.571.825,00** | |
| 1 | 02 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 5 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.720.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 87.785.617,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 15 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.609.600,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 15 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.086.176.608,00 | |
| **1** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | | **714.074.800,00** | |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 381.480.000,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 332.594.800,00 | |
| **1** | **02** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | | **1.170.368.173,00** | |

| 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 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 322.310.350,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.09 | 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 | 400 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 457.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 400 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 214.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 102.057.823,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.09 | 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 | 4 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk<br>Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk<br>undefined | 184.886 ,1<br><br>4.219,7 0<br>undefined<br>undefined | | | | | | | **38.654.578.155,00** | |
| **1** | **02** | **02** | **2.01** | | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah alat pendukung fasilitas UKM dan UKP yang diadakan<br>Jumlah fasilitas kesehatan UKM dan UKP yang diadakan<br>Jumlah penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP yang dilaksnakan | 85 %<br>100 %<br>100 % | Tersedianya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | | **4.067.561.900,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0002 | Pembangunan Puskesmas | | | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0003 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun | 5 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.042.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0004 | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | | | Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun | 3 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0006 | Pengembangan Puskesmas | | | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0007 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | 3 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 100 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 438.763.900,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | 7 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 56.606.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0023 | 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 | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0026 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | | | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan | 2 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.192.000,00 | |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah layanan Rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP rujukan yang dilakukan<br>Jumlah layanan UKM dan UKP yang dilaksanakan | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terpenuhinya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | | **34.575.016.255,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4441 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 64.948.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4441 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 215.487.200,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3500 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.783.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3500 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 149.226.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1200 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.224.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 11000 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 66.751.500,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1200 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.531.500,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 650 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.492.000,00 | |

| 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 | 2.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 350 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.050.800,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 200 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 1000 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79.616.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 150 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.230.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 3 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.323.403.500,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 3 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 757.613.850,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 213.634.180,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 3 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.692.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 1 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 2 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.906.500,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0024 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.858.882.150,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 3 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.732.819.935,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | 1 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan | 2 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 3 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.036.175.960,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.702.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0038 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | | | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.128.200.080,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 50 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.754.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 10 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.904.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 100 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 243.982.300,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0043 | Pengelolaan Kawasan tanpa rokok | | | Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok | 1 Tatanan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 117.081.800,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0045 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.100.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 3 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 163.824.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **1** | **02** | **02** | **2.03** | | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | | | Jumlah sarana sisitim informasi kesehatan yang diadakan<br>Jumlah sara sistim informasi yang dilaksanakan | 100 %<br>100 % | Terpenuhinya Penyediaan Data Kesehatan secara Terintegrasi | 100 % | | **12.000.000,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.000.000,00 | |
| **1** | **02** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya | 85 | | | | | | **1.137.287.501,00** | |
| **1** | **02** | **03** | **2.02** | | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | | | | | Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota | 100 % | | **149.986.500,00** | |
| 1 | 02 | 03 | 2.02 | 0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 149.986.500,00 | |
| **1** | **02** | **03** | **2.03** | | **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah tenaga kesehatan yang dilakukan pelatihan kompotensi<br>Pemilikhan tenaga kesehatan teladan | 100 %<br>100 % | Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | | **987.301.001,00** | |
| 1 | 02 | 03 | 2.03 | 0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | 150 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 987.301.001,00 | |
| **1** | **02** | **04** | | | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | Persentase puskesmas dengan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan | 47,71 | | | | | | **250.401.000,00** | |
| **1** | **02** | **04** | **2.01** | | **Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)** | | | Jumlah izi apoteker, toko obat, toko alat ksehatan yang diberikan | 90 % | Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 100 % | | **78.621.000,00** | |

| 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 | 04 | 2.01 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 78.621.000,00 | |
| **1** | **02** | **04** | **2.06** | | **Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga** | | | | | Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | 100 % | | **171.780.000,00** | |
| 1 | 02 | 04 | 2.06 | 0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | | | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 171.780.000,00 | |
| **1** | **02** | **05** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) | 74,16 | | | | | | **202.563.400,00** | |
| **1** | **02** | **05** | **2.01** | | **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah Desa dan Kelurahan siaga aktif | 30 % | Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah kabupaten/Kota | 100 % | | **0,00** | |
| 1 | 02 | 05 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **1** | **02** | **05** | **2.02** | | **Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | Terlaksananya Pelaksanaan sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | | **0,00** | |
| 1 | 02 | 05 | 2.02 | 0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **1** | **02** | **05** | **2.03** | | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah bimbingann tekhnis dansupervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM | 100 % | Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 100 % | | **202.563.400,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 10 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 202.563.400,00 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0002 UPT Rumah Sakit Umum Daerah** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0002 UPT Rumah Sakit Umum Daerah** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah | 94 % | | | | | | **11.051.381.314,00** | |
| **1** | **02** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Jumlah Laporan Kinerja OPD | 7 Dokumen | Terpenuhinya Laporan Kinerja OPD | 94 % | | **11.922.300,00** | |
| 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.341.100,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.896.900,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.974.500,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.896.900,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.974.500,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.838.400,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **1** | **02** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | Terpenuhinya gaji pegawai dan tersusunnya laporan keuangan sesuai standar | 94 % | | **9.663.935.749,00** | |
| 1 | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 111 Orang /bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.659.390.249,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.381.000,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.164.500,00 | |
| **1** | **02** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | Terpenuhinya Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | 1 tahun | Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah | 94 % | | **30.600.000,00** | |
| 1 | 02 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.600.000,00 | |
| **1** | **02** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | Terpenuhinya sarana dan prasarana OPD | 94 % | | **0,00** | |
| 1 | 02 | 01 | 2.07 | 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 Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **1** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Jasa penunjang urusan pemerintah daerah terpenuhi | 1 tahun | Pelayanan kesehatan terlaksana dengan baik | 100 % | | **1.002.273.265,00** | |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 850.353.265,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 151.920.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **1** | **02** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Pelaksana pemeliharaan barang milik daerah | 1 tahun | terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah | 94 % | | **342.650.000,00** | |
| 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.151.000,00 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.09 | 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 | 17 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 315.499.000,00 | |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk<br>Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk | 94<br>94 % | | | | | | **46.340.133.520,00** | |
| **1** | **02** | **02** | **2.01** | | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | | | Kebutuhan fasilitas pelayanan Kesehatan sesuai standar terpenuhi | 1 tahun | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dengan terpenuhinya fasilitas kesehatan sesuai standar | 94 % | | **20.708.697.710,00** | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0001 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | | | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | 3 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0003 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.379.750.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0004 | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | | | Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 5 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0023 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.328.947.710,00 | |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | Kebutuhan layanan kesehatan terpenuhi | 1 tahun | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk | 80 % | | **25.631.435.810,00** | |

| 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 | 2.02 | 0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000.000,00 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.631.435.810,00 | |
| **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 KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **17.986.411.834,00** | |
| **1** | **03** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **254.754.200,00** | |
| 1 | 03 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.752.200,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.993.800,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.149.000,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.993.800,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.149.000,00 | |

| 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 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.875.400,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 235.841.000,00 | |
| **1** | **03** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **5.454.003.834,00** | |
| 1 | 03 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 80 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.343.533.834,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 102.000.000,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.161.000,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.02 | 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 Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.309.000,00 | |
| **1** | **03** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **34.039.400,00** | |
| 1 | 03 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 0 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.039.400,00 | |
| **1** | **03** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **1.436.127.000,00** | |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 100 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 196.127.000,00 | |

| 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 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.180.000.000,00 | |
| **1** | **03** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **4.805.300.100,00** | |
| 1 | 03 | 01 | 2.07 | 0003 | Pengadaan Alat Besar | | | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.500.000,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 13 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 475.300.100,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.325.500.000,00 | |
| **1** | **03** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **344.508.300,00** | |
| 1 | 03 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 0 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.322.000,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 0 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 334.186.300,00 | |
| **1** | **03** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **5.657.679.000,00** | |
| 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 30 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 111.559.000,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya<br><br>Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | | | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | 4 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 384.160.000,00 | |

| 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 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 61.960.000,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.100.000.000,00 | |
| **1** | **03** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | | | | | | | | **4.137.956.692,00** | |
| **1** | **03** | **02** | **2.01** | | **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **700.000.000,00** | |
| 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0093 | Normalisasi/Restorasi Sungai | | | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi | 14 KM | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0109 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | | | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun | ,6 KM | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0117 | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | | | Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun | 0,1 KM | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00 | |
| **1** | **03** | **02** | **2.02** | | **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **3.437.956.692,00** | |
| 1 | 03 | 02 | 2.02 | 0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | 3,8 KM | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.307.026.692,00 | |
| 1 | 03 | 02 | 2.02 | 0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | ,631 KM | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 130.930.000,00 | |
| **1** | **03** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | | | | | | | | **15.572.084.000,00** | |
| **1** | **03** | **03** | **2.01** | | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **15.572.084.000,00** | |

| 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 | 03 | 2.01 | 0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun | 1,5 Liter/Detik | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.038.624.000,00 | |
| 1 | 03 | 03 | 2.01 | 0029 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara | 185700 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 533.460.000,00 | |
| **1** | **03** | **05** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | | | | | | | | **250.000.000,00** | |
| **1** | **03** | **05** | **2.01** | | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **250.000.000,00** | |
| 1 | 03 | 05 | 2.01 | 0020 | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat | | | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi | 4 M³/Hari | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00 | |
| **1** | **03** | **06** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | | | | | | | | **2.204.750.000,00** | |
| **1** | **03** | **06** | **2.01** | | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **2.204.750.000,00** | |
| 1 | 03 | 06 | 2.01 | 0012 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | | | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 2500 M | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.204.750.000,00 | |
| **1** | **03** | **07** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | **6.170.187.000,00** | |
| **1** | **03** | **07** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **6.170.187.000,00** | |
| 1 | 03 | 07 | 2.01 | 0033 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | | | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar | 450 Rumah Tangga | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.170.187.000,00 | |
| **1** | **03** | **08** | | | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | | | | | | | | **144.000.000,00** | |
| **1** | **03** | **08** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung** | | | | | | | | **144.000.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 03 | 08 | 2.01 | 0023 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | | | Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 144.000.000,00 | |
| **1** | **03** | **09** | | | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** | | | | | | | | **3.162.500.000,00** | |
| **1** | **03** | **09** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **3.162.500.000,00** | |
| 1 | 03 | 09 | 2.01 | 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 | 9 Kawasan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.162.500.000,00 | |
| **1** | **03** | **10** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | | | | | | | | **79.938.250.108,00** | |
| **1** | **03** | **10** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **79.938.250.108,00** | |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0031 | Penggantian Jembatan | | | Jumlah Jembatan yang Diganti | 1 Jembatan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.628.449.000,00 | |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0032 | Pembangunan Jalan | | | Panjang Jalan yang Dibangun | 36 KM | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 63.028.801.108,00 | |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0038 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin | 4 Jembatan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00 | |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0040 | Pembangunan Jembatan | | | Jumlah Jembatan yang Dibangun | 17 Jembatan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 881.000.000,00 | |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0046 | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | ,500 KM | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **1** | **03** | **11** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | | | | | | | | **615.412.200,00** | |
| **1** | **03** | **11** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi** | | | | | | | | **615.412.200,00** | |
| 1 | 03 | 11 | 2.01 | 0010 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | | | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi | 200 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 211.344.200,00 | |
| 1 | 03 | 11 | 2.01 | 0012 | Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | | | Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan | 30 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 404.068.000,00 | |
| **1** | **03** | **12** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | **0,00** | |
| **1** | **03** | **12** | **2.01** | | **Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **0,00** | |
| 1 | 03 | 12 | 2.01 | 0009 | Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota | | | dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **04** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Presentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD | 100 Persen | | | | | | **2.868.592.218,00** | |
| **1** | **04** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 Dokumen | Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | | **10.322.300,00** | |
| 1 | 04 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.741.100,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.096.900,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 04 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.174.500,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.096.900,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.174.500,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.038.400,00 | |
| **1** | **04** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 5 Dokumen | Teredianya Administrasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 Persen | | **2.343.288.558,00** | |
| 1 | 04 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 27/14 Orang/bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.340.593.058,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.381.000,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.314.500,00 | |
| **1** | **04** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD | 100 Persen | | **24.600.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 04 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.600.000,00 | |
| **1** | **04** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Jumlah Kebutuhan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen | | **105.854.700,00** | |
| 1 | 04 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.610.700,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 102.244.000,00 | |
| **1** | **04** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **105.304.200,00** | |
| 1 | 04 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.850.000,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 6 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 67.454.200,00 | |
| **1** | **04** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | **240.296.460,00** | |
| 1 | 04 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.800.000,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 98.298.160,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 137.198.300,00 | |
| **1** | **04** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 Laporan | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | **38.926.000,00** | |

| 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 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.061.000,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.865.000,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 30 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **1** | **04** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | | | | | | | | **330.000.000,00** | |
| **1** | **04** | **02** | **2.01** | | **Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **0,00** | |
| 1 | 04 | 02 | 2.01 | 0009 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **1** | **04** | **02** | **2.03** | | **Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | | | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi | 8 Unit Rumah | Terbangun dan Terehabilitasinya Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 100 Persen | | **230.000.000,00** | |
| 1 | 04 | 02 | 2.03 | 0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | | | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi | 10 Unit Rumah | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 230.000.000,00 | |
| **1** | **04** | **02** | **2.06** | | **Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan** | | | | | | | | **100.000.000,00** | |
| 1 | 04 | 02 | 2.06 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00 | |
| **1** | **04** | **03** | | | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | **200.000.000,00** | |
| **1** | **04** | **03** | **2.02** | | **Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha** | | | | | | | | **200.000.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 04 | 03 | 2.02 | 0008 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | | | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/Terlegalisasi | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00 | |
| **1** | **04** | **04** | | | **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | | | | | | | | **250.000.000,00** | |
| **1** | **04** | **04** | **2.01** | | **Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **250.000.000,00** | |
| 1 | 04 | 04 | 2.01 | 0001 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | 10 Unit Rumah | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00 | |
| **2** | **10** | **04** | | | **PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN** | | | | | | | | **0,00** | |
| **2** | **10** | **04** | **2.01** | | **Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **0,00** | |
| 2 | 10 | 04 | 2.01 | 0004 | Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 4 Berita Acara | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **10** | **05** | | | **PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN** | Fasilitas Penanganan Permasalahan Pertanahan | 100 Persen | | | | | | **1.000.000.000,00** | |
| **2** | **10** | **05** | **2.01** | | **Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 5 Dokumen | Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100 Persen | | **1.000.000.000,00** | |
| 2 | 10 | 05 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 5 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000.000,00 | |
| **2** | **10** | **10** | | | **PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH** | Fasilitas Penanganan Permasalahan Pertanahan | 100 Persen | | | | | | **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 | | | |
| **2** | **10** | **10** | **2.01** | | **Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | 1 Laporan | Tersedianya Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | 100 Persen | | **50.000.000,00** | |
| 2 | 10 | 10 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00 | |
| **1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **05** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **6.839.032.822,00** | |
| **1** | **05** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **13.331.000,00** | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.514.600,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.109.500,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.124.500,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.109.500,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.124.500,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.348.400,00 | |
| **1** | **05** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **6.161.323.822,00** | |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 50 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.481.228.322,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.676.960.000,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.861.000,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.274.500,00 | |
| **1** | **05** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **24.600.000,00** | |
| 1 | 05 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.600.000,00 | |
| **1** | **05** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **149.297.900,00** | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.040.900,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.529.600,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.748.100,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.880.000,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.950.400,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 128.148.900,00 | |
| **1** | **05** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **89.246.800,00** | |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 9 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 89.246.800,00 | |
| **1** | **05** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **253.518.700,00** | |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.600.000,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72.750.000,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 171.168.700,00 | |
| **1** | **05** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **147.714.600,00** | |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0004 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | | | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | 7 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 137.992.600,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 15 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.722.000,00 | |
| **1** | **05** | **02** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | **198.090.700,00** | |
| **1** | **05** | **02** | **2.01** | | **Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **151.708.000,00** | |
| 1 | 05 | 02 | 2.01 | 0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.080.000,00 | |
| 1 | 05 | 02 | 2.01 | 0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | | | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 2 laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.740.000,00 | |
| 1 | 05 | 02 | 2.01 | 0016 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | | | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 88.888.000,00 | |
| **1** | **05** | **02** | **2.02** | | **Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota** | | | | | | | | **46.382.700,00** | |
| 1 | 05 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 46.382.700,00 | |
| **1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **05** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **3.088.637.788,00** | |

| 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** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **11.811.000,00** | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.482.200,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.596.900,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.674.500,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.596.900,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.674.500,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.786.000,00 | |
| **1** | **05** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2.461.642.788,00** | |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 31 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.458.062.188,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.900.500,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.680.100,00 | |
| **1** | **05** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **24.600.000,00** | |
| 1 | 05 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.600.000,00 | |
| **1** | **05** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **171.067.500,00** | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 171.067.500,00 | |
| **1** | **05** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **0,00** | |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **1** | **05** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **186.370.500,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.800.000,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 57.756.800,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 123.813.700,00 | |
| **1** | **05** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **233.146.000,00** | |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 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 | 17 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.790.000,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya<br><br>Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | | | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70.000.000,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 15 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.356.000,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **1** | **05** | **03** | | | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | | | | | | | | **689.339.000,00** | |
| **1** | **05** | **03** | **2.01** | | **Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **31.740.000,00** | |

| 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 | 2.01 | 0007 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | | | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun | 200 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.740.000,00 | |
| **1** | **05** | **03** | **2.02** | | **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | | | | | | | | **42.322.100,00** | |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0013 | Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota | | | Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani | 1 Kegiatan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0015 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | | | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya | 28 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.690.000,00 | |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0020 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | | | Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana | 3 Kawasan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0021 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | | | Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana | 30 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0022 | Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota | | | Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.632.100,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0027 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0028 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | | | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana | 12 Kawasan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **1** | **05** | **03** | **2.03** | | **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** | | | | | | | | **571.272.400,00** | |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | 0002 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | | | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 449.968.900,00 | |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | 0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | 1332 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | 0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 335 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 121.303.500,00 | |
| **1** | **05** | **03** | **2.04** | | **Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana** | | | | | | | | **44.004.500,00** | |
| 1 | 05 | 03 | 2.04 | 0007 | Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi | 31 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 1 | 05 | 03 | 2.04 | 0010 | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | | | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan | 1 Kegiatan | | | - 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 | | | |
| 1 | 05 | 03 | 2.04 | 0015 | Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota | | | Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.004.500,00 | |
| 1 | 05 | 03 | 2.04 | 0016 | Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota | | | Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **05** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **2.810.554.212,00** | |
| **1** | **05** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **8.999.200,00** | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.345.400,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.594.400,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.595.400,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.595.400,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.595.400,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.273.200,00 | |
| **1** | **05** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2.628.110.212,00** | |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 23 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.977.072.812,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Bulan Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 648.240.000,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.398.700,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.398.700,00 | |
| **1** | **05** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **24.600.000,00** | |
| 1 | 05 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.600.000,00 | |
| **1** | **05** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **5.600,00** | |
| 1 | 05 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 44 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.600,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **1** | **05** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **26.671.000,00** | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 30 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.600,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 20 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.600,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 15 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.600,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 60 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.600,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.600,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.643.000,00 | |
| **1** | **05** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **16.800,00** | |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 5 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.600,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.600,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.600,00 | |
| **1** | **05** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **80.372.800,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.600,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Bulan Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.600.000,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 61.767.200,00 | |
| **1** | **05** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **41.778.600,00** | |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41.773.000,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 15 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.600,00 | |
| **1** | **05** | **04** | | | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | | | | | | | | **51.813.400,00** | |
| **1** | **05** | **04** | **2.01** | | **Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **51.763.000,00** | |
| 1 | 05 | 04 | 2.01 | 0001 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.800,00 | |
| 1 | 05 | 04 | 2.01 | 0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.712.000,00 | |

| 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 | 2.01 | 0003 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.600,00 | |
| 1 | 05 | 04 | 2.01 | 0004 | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.600,00 | |
| 1 | 05 | 04 | 2.01 | 0005 | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.600,00 | |
| 1 | 05 | 04 | 2.01 | 0007 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | | | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran | 60 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.600,00 | |
| 1 | 05 | 04 | 2.01 | 0008 | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) | | | Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya | 63 Desa/Kelurahan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.600,00 | |
| 1 | 05 | 04 | 2.01 | 0017 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | 15 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.600,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 05 | 04 | 2.01 | 0018 | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.600,00 | |
| **1** | **05** | **04** | **2.02** | | **Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran** | | | | | | | | **11.200,00** | |
| 1 | 05 | 04 | 2.02 | 0001 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | | | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran | 4 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.600,00 | |
| 1 | 05 | 04 | 2.02 | 0002 | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | | | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | 4 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.600,00 | |
| **1** | **05** | **04** | **2.03** | | **Investigasi Kejadian Kebakaran** | | | | | | | | **5.600,00** | |
| 1 | 05 | 04 | 2.03 | 0001 | Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran | | | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian | 4 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.600,00 | |
| **1** | **05** | **04** | **2.04** | | **Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran** | | | | | | | | **16.800,00** | |
| 1 | 05 | 04 | 2.04 | 0001 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | | | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya | 100 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.600,00 | |
| 1 | 05 | 04 | 2.04 | 0002 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | | | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya | 63 Desa/Kelurahan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.600,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 05 | 04 | 2.04 | 0003 | Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana | | | Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.600,00 | |
| **1** | **05** | **04** | **2.05** | | **Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia** | | | | | | | | **16.800,00** | |
| 1 | 05 | 04 | 2.05 | 0001 | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia | | | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.600,00 | |
| 1 | 05 | 04 | 2.05 | 0002 | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | | | Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.600,00 | |
| 1 | 05 | 04 | 2.05 | 0005 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | | | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis | 15 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.600,00 | |
| **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 KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **3.101.622.248,00** | |
| **1** | **06** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **16.911.500,00** | |
| 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.040.000,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.366.200,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.342.800,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.200.500,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.367.200,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.594.800,00 | |
| **1** | **06** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2.349.021.048,00** | |
| 1 | 06 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 33 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.342.366.648,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.190.400,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.464.000,00 | |
| **1** | **06** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **19.479.500,00** | |
| 1 | 06 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.479.500,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **1** | **06** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **148.686.100,00** | |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.663.000,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.061.500,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.160.000,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.398.600,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.403.000,00 | |
| **1** | **06** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **151.901.900,00** | |
| 1 | 06 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 12 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 151.901.900,00 | |
| **1** | **06** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **278.839.700,00** | |
| 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.375.700,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 76.852.560,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 191.611.440,00 | |
| **1** | **06** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **136.782.500,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | 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 | 13 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 113.946.500,00 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 19 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.836.000,00 | |
| **1** | **06** | **02** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | | | | | | | | **439.057.900,00** | |
| **1** | **06** | **02** | **2.03** | | **Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **439.057.900,00** | |
| 1 | 06 | 02 | 2.03 | 0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 5000 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 269.057.700,00 | |
| 1 | 06 | 02 | 2.03 | 0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 5000 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 170.000.200,00 | |
| **1** | **06** | **04** | | | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | | | | | | | | **296.089.000,00** | |
| **1** | **06** | **04** | **2.01** | | **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** | | | | | | | | **296.089.000,00** | |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Permakanan | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 40 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.010.000,00 | |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyediaan Alat Bantu | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 62.232.000,00 | |

| 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 | 2.01 | 0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | | | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 60 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 208.847.000,00 | |
| **1** | **06** | **05** | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | | | | | | | | **307.270.600,00** | |
| **1** | **06** | **05** | **2.02** | | **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **307.270.600,00** | |
| 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | 5000 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 111.293.600,00 | |
| 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota | 5000 Keluarga | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 195.977.000,00 | |
| **1** | **06** | **06** | | | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | | | | | | | | **188.725.300,00** | |
| **1** | **06** | **06** | **2.01** | | **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **46.091.300,00** | |
| 1 | 06 | 06 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Makanan | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | 1000 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.032.000,00 | |
| 1 | 06 | 06 | 2.01 | 0003 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | | | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota | 3 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.059.300,00 | |
| **1** | **06** | **06** | **2.02** | | **Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **142.634.000,00** | |
| 1 | 06 | 06 | 2.02 | 0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 1000 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 142.634.000,00 | |
| **1** | **06** | **07** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | | | | | | | | **200.690.900,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **1** | **06** | **07** | **2.01** | | **Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **200.690.900,00** | |
| 1 | 06 | 07 | 2.01 | 0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | 1 Makam | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 44.830.000,00 | |
| 1 | 06 | 07 | 2.01 | 0003 | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 155.860.900,00 | |
| **2.08.2.14.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.08.2.14.0.00.02.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **08** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah | 98 % | | | | | | **3.185.923.562,00** | |
| **2** | **08** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 dokumen | | | | **5.945.000,00** | |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.094.400,00 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 950.800,00 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.028.400,00 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 950.800,00 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.028.400,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 892.200,00 | |
| **2** | **08** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan administrasi Perkantoran,Jumlah Laporan Kinerja SKPD | 12 bulan | | | | **2.567.498.322,00** | |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 35 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.535.223.722,00 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.245.500,00 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.029.100,00 | |
| **2** | **08** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | Proporsi Pelaksanaan Administrasi Perkantoran,Jumlah Laporan Kinerja SKPD | 12 bulan | | | | **18.600.000,00** | |
| 2 | 08 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.600.000,00 | |
| **2** | **08** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **168.355.000,00** | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 168.355.000,00 | |

| 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** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **77.341.500,00** | |
| 2 | 08 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77.341.500,00 | |
| **2** | **08** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 bulan | | | | **183.469.740,00** | |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.800.000,00 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 44.060.940,00 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 134.608.800,00 | |
| **2** | **08** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Proporsi Sarana dan Prasarana | 68 bulan/unit | | | | **164.714.000,00** | |
| 2 | 08 | 01 | 2.09 | 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 | 55 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 154.534.000,00 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 50 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.180.000,00 | |
| **2** | **08** | **02** | | | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | Partisipasi angkatan kerja perempuan | 80 | | | | | | **434.054.500,00** | |
| **2** | **08** | **02** | **2.02** | | **Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | | | Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | 720 Orang | | **434.054.500,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 08 | 02 | 2.02 | 0003 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | | | Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | 5 Lembaga | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 434.054.500,00 | |
| **2** | **08** | **03** | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | 80 | | | | | | **300.962.800,00** | |
| **2** | **08** | **03** | **2.01** | | **Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | | | Terpenuhinya Bantuan Oprasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | 545 peserta | | | | **300.962.800,00** | |
| 2 | 08 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 63.575.000,00 | |
| 2 | 08 | 03 | 2.01 | 0002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Perangkat Daerah | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 237.387.800,00 | |
| **2** | **08** | **04** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | Cakupan Keluarga dan Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapatkan Pengembangan Kualitas Keluarga | 3,77 % | | | | | | **258.500.000,00** | |
| **2** | **08** | **04** | **2.01** | | **Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | Meningkanya Kualitas Hidup Keluarga dalam Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Pe | 200 peserta | | | | **258.500.000,00** | |
| 2 | 08 | 04 | 2.01 | 0003 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 258.500.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **2** | **08** | **06** | | | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | Rasio kekerasan terhadap anak | 0.01 | | | | | | **359.083.600,00** | |
| **2** | **08** | **06** | **2.01** | | **Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | Terwujudnyua Pemenuhan Hak Hak Anak di Daerah | 250 peserta | | | | **359.083.600,00** | |
| 2 | 08 | 06 | 2.01 | 0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | 1 Organisasi | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 209.083.600,00 | |
| 2 | 08 | 06 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00 | |
| **2** | **08** | **07** | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | Terwujudnya Pemenuhan Hak Hak Anak di Daerah | 90 % | | | | | | **361.776.700,00** | |
| **2** | **08** | **07** | **2.03** | | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | Terselenggaranya KIE Perlindungan khusus anak | 450 Orang | | **361.776.700,00** | |
| 2 | 08 | 07 | 2.03 | 0007 | Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota | | | Jumlah KIE Perlindungan khusus anak | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 361.776.700,00 | |
| **2** | **14** | **02** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | Laju pertumbuhan penduduk | 3,09 | | | | | | **213.000.000,00** | |
| **2** | **14** | **02** | **2.02** | | **Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | | | Tersedianya Data Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga | 100 persen | | | | **213.000.000,00** | |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 0012 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | | | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 69.000.000,00 | |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 0013 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | | | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 144.000.000,00 | |

| 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** | | | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | Persentase peningkatan cakupan peserta ber KB | 90 | | | | | | **5.049.712.000,00** | |
| **2** | **14** | **03** | **2.01** | | **Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal** | | | Terlaksananya Advokasi, komunikasi,Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | 12 bulan | | | | **1.415.200.000,00** | |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0008 | Pengendalian Program KKBPK | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 240.000.000,00 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 595.200.000,00 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0011 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | | | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 180.000.000,00 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0012 | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | | | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0014 | Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | | | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | 3 Organisasi | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00 | |
| **2** | **14** | **03** | **2.02** | | **Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)** | | | Meningkatnya Pelaksanaan Sepuluh Langkah PKB/PLKB dalam Pengendalian Lapangan | 50 orang | | | | **189.000.000,00** | |

| 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 | 2.02 | 0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | | | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 189 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 189.000.000,00 | |
| **2** | **14** | **03** | **2.03** | | **Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota** | | | Terpenuhinya Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi | 26 faskes | | | | **2.982.762.000,00** | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.400.000,00 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 1142 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 336.227.000,00 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0006 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | | | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB | 12 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.602.435.000,00 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.700.000,00 | |
| **2** | **14** | **03** | **2.04** | | **Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB** | | | oprasional pembinaan Program KB bagi masayarakat oleh kader | 12 bulan | | | | **462.750.000,00** | |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 0005 | Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas | | | Jumlah DASHAT di Kampung KB | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | | | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 26 Kampung | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 432.750.000,00 | |

| 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** | **04** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | Indeks pembangunan keluarga | 60,15 | | | | | | **1.500.209.400,00** | |
| **2** | **14** | **04** | **2.01** | | **Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | | | Jumlah Cakupan Kelompok BKB,BKR,BKL, dan UPPKA | 190 kelompok | | | | **813.509.400,00** | |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 0016 | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | | | Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | 1 Laporan / Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 265.039.800,00 | |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 0018 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia | 12 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00 | |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 0024 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan | 408 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 248.469.600,00 | |
| **2** | **14** | **04** | **2.02** | | **Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | | | | | Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | 327 Orang | | **686.700.000,00** | |
| 2 | 14 | 04 | 2.02 | 0005 | Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | | | Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | 1 laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 327.000.000,00 | |

| 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 | 04 | 2.02 | 0006 | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | | | Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan | 1 laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 359.700.000,00 | |
| **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 KABUPATEN/KOTA** | 3. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 96 % | | | | | | **2.228.660.650,00** | |
| **2** | **09** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Tersediannya dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi perangkat daerah | 6 Dokumen | | | | **8.221.500,00** | |
| 2 | 09 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.590.900,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 647.000,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 724.300,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 646.700,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 724.300,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 09 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 888.300,00 | |
| **2** | **09** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Tersedianya Admininistrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1 Tahun | | | | **1.936.947.150,00** | |
| 2 | 09 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 20 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.935.591.750,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 926.000,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 429.400,00 | |
| **2** | **09** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | 12 bulan | | | | **18.954.600,00** | |
| 2 | 09 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.954.600,00 | |
| **2** | **09** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 bulan | | | | **70.864.900,00** | |
| 2 | 09 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.752.900,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 6 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.863.000,00 | |

| 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 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 10 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.800.000,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 62.449.000,00 | |
| **2** | **09** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 15 unit | | | | **44.314.000,00** | |
| 2 | 09 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 16 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 44.314.000,00 | |
| **2** | **09** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah | 12 bulan | | | | **123.446.500,00** | |
| 2 | 09 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.159.800,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.005.500,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 5 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 88.281.200,00 | |
| **2** | **09** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Tahun | | | | **25.912.000,00** | |
| 2 | 09 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 18 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.800.000,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 14 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.112.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **2** | **09** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | Kualitas Konsumsi Pangan yang Diindikasikan Oleh Skor PPH | 83 | | | | | | **535.398.400,00** | |
| **2** | **09** | **03** | **2.01** | | **Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan** | | | Stabilnya Harga Komoditas Pangan | 5 % | | | | **126.244.300,00** | |
| 2 | 09 | 03 | 2.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00 | |
| 2 | 09 | 03 | 2.01 | 0015 | Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan | | | Informasi Harga dan Pasokan Pangan | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.450.900,00 | |
| 2 | 09 | 03 | 2.01 | 0016 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | | | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.793.400,00 | |
| **2** | **09** | **03** | **2.02** | | **Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota** | | | Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah | 10 % | | | | **183.502.400,00** | |
| 2 | 09 | 03 | 2.02 | 0003 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 2 Ton | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 183.502.400,00 | |
| **2** | **09** | **03** | **2.04** | | **Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi** | | | Poin Skore Pola Pangan Harapan | 83 poin | | | | **225.651.700,00** | |
| 2 | 09 | 03 | 2.04 | 0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 199.751.600,00 | |
| 2 | 09 | 03 | 2.04 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | | | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.900.100,00 | |
| **2** | **09** | **05** | | | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan | 100 % | | | | | | **26.838.400,00** | |
| **2** | **09** | **05** | **2.01** | | **Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota** | | | Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar | 1 Kegiatan | | | | **26.838.400,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 09 | 05 | 2.01 | 0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.838.400,00 | |
| **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 KABUPATEN/KOTA** | 2. Persentase dukungan Penunjang urusan perangkat daerah selama satu tahun berjalan<br>2. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 12 bulan<br>96 % | | | | | | **2.596.073.779,00** | |
| **2** | **11** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup<br>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup | 12 Bulan<br>12 Bulan | | | | **10.397.100,00** | |
| 2 | 11 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.740.900,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.096.900,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.174.500,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.096.900,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.249.500,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.038.400,00 | |
| **2** | **11** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Terlaksananya Pengadministrasian Keuangan Dinas Lingkungan Hidup<br>Terlaksananya Pengelolaan Keuangan secara Akuntabel | 1 Tahun 12 Bulan | | | | **2.019.586.019,00** | |
| 2 | 11 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 26 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.016.940.519,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.381.000,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 14 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.264.500,00 | |
| **2** | **11** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | Terlaksananya Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup<br>Terwujudnya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup | 1 Tahun 12 Bulan | | | | **24.600.000,00** | |
| 2 | 11 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.600.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **2** | **11** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum pada Dinas Lingkungan Hidup<br>Terlaksananya Proses Pengadministrasian yang bersifat umum dan universal pada Dinas Lingkungan Hidup | 12 Bulan<br>12 Bulan | | | | **172.906.500,00** | |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 150 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 162.906.500,00 | |
| **2** | **11** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Dinas Lingkungan Hidup<br>Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup | 1 Tahun<br>12 Bulan | | | | **287.100.160,00** | |
| 2 | 11 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.800.000,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72.768.260,00 | |
| 2 | 11 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 209.531.900,00 | |
| **2** | **11** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas Lingkungan Hidup<br>Terlaksananya Perawatan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup | 1 Tahun<br>12 Bulan | | | | **81.484.000,00** | |
| 2 | 11 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.107.000,00 | |

| 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 | 2.09 | 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 | 31 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52.377.000,00 | |
| **2** | **11** | **02** | | | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | Dokumen KLHS Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Representatif | 1 Dok 1 dokumen | | | | | | **499.998.200,00** | |
| **2** | **11** | **02** | **2.02** | | **Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota** | | | Memastikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Pasangkayu | 12 Bulan | | | | **499.998.200,00** | |
| 2 | 11 | 02 | 2.02 | 0002 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | | | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 499.998.200,00 | |
| **2** | **11** | **03** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | Terwujudnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Wilayah Kab. Pasangkayu | 12 bulan | | | | | | **3.890.690.600,00** | |
| **2** | **11** | **03** | **2.01** | | **Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | | | Pemantauan secara berkala Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan | 12 Bulan | | | | **3.741.555.900,00** | |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 | 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 | 14 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.488.055.700,00 | |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 | 0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | | | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 253.500.200,00 | |
| **2** | **11** | **03** | **2.02** | | **Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | | | Terselenggaranya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan | 1 kegiatan | | | | **67.009.300,00** | |
| 2 | 11 | 03 | 2.02 | 0003 | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | | Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan | 3 Titik | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 67.009.300,00 | |
| **2** | **11** | **03** | **2.03** | | **Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | | | Terselenggaranya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan | 2 kegiatan | | | | **82.125.400,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 11 | 03 | 2.03 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan | 8 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82.125.400,00 | |
| **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 KABUPATEN/KOTA** | 3. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 98 % | | | | | | **2.663.698.331,00** | |
| **2** | **12** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Dokumen | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan | 100 % | | **5.595.400,00** | |
| 2 | 12 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.469.600,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 619.600,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 619.600,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 619.600,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 619.600,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 12 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.647.400,00 | |
| **2** | **12** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Persentase Kelengkapan Pelaporan Keuangan, Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 100 % | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan | 100 % | | **2.269.424.431,00** | |
| 2 | 12 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 31 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.236.344.031,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.540.200,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.540.200,00 | |
| **2** | **12** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi BMD | 100 % | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan | 100 % | | **24.600.000,00** | |
| 2 | 12 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.600.000,00 | |
| **2** | **12** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian | 100 % | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan | 100 % | | **0,00** | |
| 2 | 12 | 01 | 2.05 | 0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **2** | **12** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum | 100 % | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan | 100 % | | **41.806.000,00** | |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.720.000,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.086.000,00 | |
| **2** | **12** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Persentase Pelaksanaan Pengadaan BMD | 100 % | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan | 100 % | | **48.310.000,00** | |
| 2 | 12 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 8 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48.310.000,00 | |
| **2** | **12** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang | 100 % | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan | 100 % | | **201.830.500,00** | |
| 2 | 12 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.600.000,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81.010.000,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 111.220.500,00 | |
| **2** | **12** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Persentase Pemeliharaan BMD | 100 % | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan | 100 % | | **72.132.000,00** | |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | 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 | 15 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72.132.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **2** | **12** | **02** | | | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk | 0,77 Rasio | | | | | | **341.733.100,00** | |
| **2** | **12** | **02** | **2.01** | | **Pelayanan Pendaftaran Penduduk** | | | Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan | 100 % | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 100 % | | **265.583.100,00** | |
| 2 | 12 | 02 | 2.01 | 0001 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.224.400,00 | |
| 2 | 12 | 02 | 2.01 | 0004 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 240.358.700,00 | |
| **2** | **12** | **02** | **2.02** | | **Penataan Pendaftaran Penduduk** | | | Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk | 100 % | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 100 % | | **76.150.000,00** | |
| 2 | 12 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | | | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 76.150.000,00 | |
| **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 KABUPATEN/KOTA** | persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah | 100 % | | | | | | **3.323.692.251,00** | |
| **2** | **13** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen) | 7 Dokumen | | | | **17.019.000,00** | |
| 2 | 13 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 - 2 Dokumen Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.944.200,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.380.000,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.01 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.380.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 13 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.380.000,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.380.000,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.01 | 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 - 2 Dokumen Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.554.800,00 | |
| **2** | **13** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Gaji dan Tunjangan ASN, Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen) | 1 Tahun | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran selama | 1 Tahun | | **2.641.702.051,00** | |
| 2 | 13 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 40 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.626.051.451,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.000.000,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.828.300,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.822.300,00 | |
| **2** | **13** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran selama | 1 Tahun | | **25.222.100,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 13 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.222.100,00 | |
| **2** | **13** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran selama | 1 Tahun | | **151.639.600,00** | |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 24 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.008.500,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Bulan Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.343.000,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 55 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.406.300,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.479.800,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 127.402.000,00 | |
| **2** | **13** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Proporsi Sarana dan Prasarana | 50 Unit/M | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran selama | 1 Tahun | | **161.414.600,00** | |
| 2 | 13 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71.257.000,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 35 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.157.600,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 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** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran selama | 1 Tahun | | **216.475.900,00** | |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.188.900,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 66.177.600,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 135.109.400,00 | |
| **2** | **13** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Proporsi Sarana dan Prasarana | 12/15 Bulan/Unit | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran selama | 1 Tahun | | **110.219.000,00** | |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.581.000,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | 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 | 14 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 12 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.956.000,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48.682.000,00 | |
| **2** | **13** | **04** | | | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | Jumlah temuan inspektorat | 5 % | | | | | | **241.520.600,00** | |
| **2** | **13** | **04** | **2.01** | | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa** | | | Prosentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | 1 Tahun | Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | 1 Tahun | | **241.520.600,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 61.023.000,00 | |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.166.900,00 | |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0004 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.008.300,00 | |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0008 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.320.400,00 | |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0011 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | | | Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0018 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | | | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.002.000,00 | |
| **2** | **13** | **05** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan | 19 % | | | | | | **1.140.796.800,00** | |
| **2** | **13** | **05** | **2.01** | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, Prosentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa | 1 Tahun | | | | **1.140.796.800,00** | |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 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 | 59 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 260.614.800,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 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 Kapasitasnya | 59 Lembaga | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 251.001.000,00 | |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 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 | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.723.400,00 | |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72.200,00 | |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0007 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 273.258.200,00 | |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 59 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 315.127.200,00 | |
| **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 KABUPATEN/KOTA** | 26. Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah | 308 Kegiatan | | | | | | **4.135.510.666,00** | |
| **2** | **15** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 18 Dokumen | | | | **10.322.300,00** | |
| 2 | 15 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.741.100,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.096.900,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.174.500,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.096.900,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.174.500,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.038.400,00 | |
| **2** | **15** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 31 Dokumen | | | | **2.718.127.036,00** | |
| 2 | 15 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 33 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.685.481.536,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.381.000,00 | |

| 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 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.264.500,00 | |
| **2** | **15** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | 12 Dokumen | | | | **25.836.600,00** | |
| 2 | 15 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.836.600,00 | |
| **2** | **15** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 50 Buah | | | | **0,00** | |
| 2 | 15 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 33 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **15** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 37 Kegiatan | | | | **209.548.700,00** | |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.500.000,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 4 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.920.000,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 5 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.879.700,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 35 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 151.249.000,00 | |
| **2** | **15** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Tersusunnya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Unit | | | | **81.940.800,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81.940.800,00 | |
| **2** | **15** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 36 Bulan | | | | **1.036.366.230,00** | |
| 2 | 15 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.800.000,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 860.983.530,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 170.582.700,00 | |
| **2** | **15** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 24 Bulan | | | | **53.369.000,00** | |
| 2 | 15 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 4 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.811.000,00 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 33 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.558.000,00 | |
| **2** | **15** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | Persentase penyelenggaraan lalu lintas angkutan berjalan sesuai standar | 3832 Unit | | | | | | **1.106.767.000,00** | |
| **2** | **15** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** | | | Tersedianya Perlengkapan Jalan | 559 Unit | Jumlah Pelengkapan Jalan Yang tersedia | 559 Unit | | **491.704.000,00** | |
| 2 | 15 | 02 | 2.02 | 0001 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 30 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 439.055.000,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.02 | 0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | | | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 100 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52.649.000,00 | |
| **2** | **15** | **02** | **2.03** | | **Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C** | | | Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | 1 Dokumen | Jumlah Dokumen Pengelolaan Terminal Type C | 1 Dokumen | | **250.000.000,00** | |
| 2 | 15 | 02 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C | | | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00 | |
| **2** | **15** | **02** | **2.05** | | **Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengujian Kendaraan | 6 Dokumen | Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengujian Kendaraan | 6 Dokumen | | **36.818.000,00** | |
| 2 | 15 | 02 | 2.05 | 0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.05 | 0004 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 100 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.628.000,00 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.05 | 0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | 7 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.190.000,00 | |
| **2** | **15** | **02** | **2.06** | | **Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **46.837.000,00** | |
| 2 | 15 | 02 | 2.06 | 0016 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 46.837.000,00 | |
| **2** | **15** | **02** | **2.08** | | **Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan** | | | Terlaksanannya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | 317 Kegiatan | | | | **281.408.000,00** | |

| 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 | 2.08 | 0004 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 281.408.000,00 | |
| **2** | **15** | **02** | **2.09** | | **Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | Tersediannya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang/Barang Antar Kota Dalam Daerah | 4 Unit | | | | **0,00** | |
| 2 | 15 | 02 | 2.09 | 0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **15** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | Jumlah Infrastruktur Pelayaran yang terbangun<br>Jumlah Infrastruktur Pelayaran yang terbangun<br>Jumlah Infrastruktur Pelayaran yang terbangun | 2<br>2 unit<br>2 Unit | | | | | | **0,00** | |
| **2** | **15** | **03** | **2.12** | | **Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal** | | | Tersusunnya Dokumen Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | 2 Kegiatan | | | | **0,00** | |
| 2 | 15 | 03 | 2.12 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | | | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | 25 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 15 | 03 | 2.12 | 0002 | Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal | | | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **16** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 20. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 98 % | | | | | | **3.087.309.879,00** | |
| **2** | **16** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Jumlah dokumen perencanaan daerah | 6 Dokumen | | | | **10.351.300,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.770.100,00 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.096.900,00 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.174.500,00 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.096.900,00 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.174.500,00 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.01 | 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 | 3 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.038.400,00 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **16** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Proporsi pelaksanaan pelayanan pengelola keuangan daerah | 12 Bulan | | | | **1.823.832.979,00** | |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 19 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.791.287.479,00 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 6 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.381.000,00 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.164.500,00 | |
| **2** | **16** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **24.600.000,00** | |
| 2 | 16 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.600.000,00 | |
| **2** | **16** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Proporsi Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | | | | **700.227.000,00** | |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.650.000,00 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 411.853.000,00 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 281.724.000,00 | |
| **2** | **16** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Proporsi sarana dan Prasaran | 8 Unit | | | | **210.371.800,00** | |
| 2 | 16 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71.928.000,00 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 109.764.200,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 9 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.679.600,00 | |
| **2** | **16** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Terpenuhinya pengelolaan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | | | | **225.207.000,00** | |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.600.000,00 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 96.875.200,00 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 118.731.800,00 | |
| **2** | **16** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Terpenuhinya Pemelihraan Barang Milik Daerah | 23 Unit | | | | **92.719.800,00** | |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 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 Kecamatan, Semua Kelurahan | 43.973.500,00 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 23 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.922.000,00 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.824.300,00 | |
| **2** | **16** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | | | | | | | | **0,00** | |
| **2** | **16** | **02** | **2.01** | | **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **0,00** | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0015 | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | | | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo | 4 Komunitas | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0021 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis | 48 Media | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **16** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | Indeks SPBE | 240 | | | | | | **1.480.018.128,00** | |
| **2** | **16** | **03** | **2.02** | | **Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | Persentase layanan Publik dan Layanan Data | 100 % | | | | **1.480.018.128,00** | |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0015 | Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda | | | Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.983.200,00 | |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0024 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | | | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | 24 Perangkat Daerah | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.226.753.828,00 | |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0028 | Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE | | | Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 217.281.100,00 | |
| **2** | **20** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 20. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 98 % | | | | | | **52.397.500,00** | |
| **2** | **20** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Jumlah dokumen perencanaan daerah | 6 Dokumen | | | | **52.397.500,00** | |
| 2 | 20 | 01 | 2.01 | 0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | 1 Data | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52.397.500,00 | |
| **2** | **20** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | Persentase Kompilasi Produk Statistik Sektoral yang Tersedia | 28 | | | | | | **59.238.000,00** | |
| **2** | **20** | **02** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | | | Persentase terselenggaranya pelaksanaan statistik sektoral | 20 % | | | | **59.238.000,00** | |
| 2 | 20 | 02 | 2.01 | 0007 | Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | | | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik | 48 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 59.238.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **17** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **3.426.401.879,00** | |
| **2** | **17** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **15.463.400,00** | |
| 2 | 17 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.682.200,00 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.696.900,00 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.774.500,00 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.696.900,00 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.774.500,00 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.838.400,00 | |
| **2** | **17** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2.608.681.579,00** | |
| 2 | 17 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 33 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.586.636.079,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 17 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.000.000,00 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.131.100,00 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.914.400,00 | |
| **2** | **17** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **24.600.000,00** | |
| 2 | 17 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.600.000,00 | |
| **2** | **17** | **01** | **2.04** | | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **232.536.300,00** | |
| 2 | 17 | 01 | 2.04 | 0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 232.536.300,00 | |
| **2** | **17** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **181.995.400,00** | |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.919.400,00 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.040.000,00 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 169.036.000,00 | |
| **2** | **17** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **115.259.200,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 17 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 15 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 115.259.200,00 | |
| **2** | **17** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **198.099.000,00** | |
| 2 | 17 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.123.200,00 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 63.871.800,00 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 129.104.000,00 | |
| **2** | **17** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **49.767.000,00** | |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | 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 | 9 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.091.000,00 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 15 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.676.000,00 | |
| **2** | **17** | **06** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | | | | | | | | **30.000.000,00** | |
| **2** | **17** | **06** | **2.01** | | **Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **30.000.000,00** | |
| 2 | 17 | 06 | 2.01 | 0003 | Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi | | | Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan | 124 Kelompok Masyarakat | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 | |
| **2** | **17** | **07** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | | | | | | | | **40.108.000,00** | |

| 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** | **07** | **2.01** | | **Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** | | | | | | | | **40.108.000,00** | |
| 2 | 17 | 07 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | | | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan | 25 Unit Usaha | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.107.600,00 | |
| 2 | 17 | 07 | 2.01 | 0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | | | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | 12 Unit Usaha | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.400,00 | |
| **2** | **17** | **08** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | | | | | | | | **1.850.000.000,00** | |
| **2** | **17** | **08** | **2.01** | | **Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil** | | | | | | | | **1.850.000.000,00** | |
| 2 | 17 | 08 | 2.01 | 0002 | Pengembangan Usaha Mikro | | | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | 52 Unit Usaha | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.850.000.000,00 | |
| **3** | **30** | **02** | | | **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** | | | | | | | | **10.249.600,00** | |
| **3** | **30** | **02** | **2.06** | | **Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota** | | | | | | | | **10.249.600,00** | |
| 3 | 30 | 02 | 2.06 | 0003 | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.249.600,00 | |
| **3** | **30** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | | | | | | | | **100.000,00** | |
| **3** | **30** | **03** | **2.01** | | **Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** | | | | | | | | **100.000,00** | |
| 3 | 30 | 03 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 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 | | | |
| **3** | **30** | **04** | | | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | | | | | | | | **31.154.600,00** | |
| **3** | **30** | **04** | **2.02** | | **Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **31.154.600,00** | |
| 3 | 30 | 04 | 2.02 | 0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.154.600,00 | |
| **3** | **30** | **06** | | | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | | | | | | | | **5.741.600,00** | |
| **3** | **30** | **06** | **2.01** | | **Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan** | | | | | | | | **5.741.600,00** | |
| 3 | 30 | 06 | 2.01 | 0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | | | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | 125 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.641.600,00 | |
| 3 | 30 | 06 | 2.01 | 0002 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | | | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina | 15 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000,00 | |
| **2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **18** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah | 96 Persen | | | | | | **636.181.340,00** | |
| **2** | **18** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun | 6 Dokumen | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | | **13.341.100,00** | |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.558.000,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.738.900,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.738.900,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.738.900,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.738.900,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.827.500,00 | |
| **2** | **18** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan yang Disusun<br>Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan | 6 Laporan<br>14 Bulan | Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 Persen | | **71.988.000,00** | |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 66.000.000,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.096.700,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.891.300,00 | |
| **2** | **18** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah | 2 Dokumen | Terlaksananya Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada OPD | 100 Persen | | **24.680.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.680.000,00 | |
| **2** | **18** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Jumlah Kebutuhan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | Tersedianya Kebutuhan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen | | **154.598.000,00** | |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.052.000,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.884.400,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 4 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.040.000,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.240.600,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 103.381.000,00 | |
| **2** | **18** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Jumlah Barang Milik Daerah yang Disediakan Untuk Menunjang Urusan Pemerintah Daerah | 5 Unit | Terpenuhinya Barang Milik Daerah Untuk Menunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | **60.472.100,00** | |
| 2 | 18 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.472.100,00 | |
| **2** | **18** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada SKPD | 12 Bulan | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | **241.164.140,00** | |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.660.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77.236.290,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 157.267.850,00 | |
| **2** | **18** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 20 Unit | Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kerja OPD | 100 Persen | | **69.938.000,00** | |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 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 | 8 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.716.000,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 12 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.012.000,00 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.210.000,00 | |
| **2** | **18** | **03** | | | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | Jumlah Investor PMDN dan PMA | 2100 Perusahaan/Pelaku Usaha | | | | | | **35.524.700,00** | |
| **2** | **18** | **03** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan | 1 Kegiatan | Terpublikasinya Peluang Investasi Daerah | 80 Persen | | **35.524.700,00** | |
| 2 | 18 | 03 | 2.01 | 0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.524.700,00 | |
| **2** | **18** | **04** | | | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | Jumlah Izin yang Diterbitkan | 1450 Izin | | | | | | **75.000.000,00** | |
| **2** | **18** | **04** | **2.01** | | **Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota** | | | Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan Sesuai Dengan SOP Melalui PTSP | 85 Persen | Terselenggaranya Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Optimal | 85 Persen | | **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 | | | |
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | 0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 1450 Pelaku Usaha | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.000.000,00 | |
| **2** | **18** | **05** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | Persentase Kanaikan Jumlah Realisasi PMDN/PMA | 94 Persen | | | | | | **423.960.500,00** | |
| **2** | **18** | **05** | **2.01** | | **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 6 Laporan | Rasio Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 88 Persen | | **423.960.500,00** | |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | 0004 | 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 | 8 Kegiatan Usaha. | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 93.164.700,00 | |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | 0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 200 Pelaku Usaha | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 214.044.800,00 | |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | 0006 | 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 | 40 Kegiatan Usaha | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 116.751.000,00 | |
| **X** | **XX** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah | 96 Persen | | | | | | **1.986.965.765,00** | |
| **X** | **XX** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan yang Disusun<br>Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan | 6 Laporan<br>14 Bulan | Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 Persen | | **1.986.965.765,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| X | XX | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 24 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.986.965.765,00 | |
| **2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **22** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran yang disusun | 6 Dokumen | | | | **13.645.100,00** | |
| 2 | 22 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.157.600,00 | |
| 2 | 22 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.187.200,00 | |
| 2 | 22 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.047.900,00 | |
| 2 | 22 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.023.700,00 | |
| 2 | 22 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.969.400,00 | |
| 2 | 22 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.259.300,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **2** | **22** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Terpenuhinya Gaji ASN selama 12 Bulan, Tersedianya jasa kantor, Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang disusun, Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Perangkat Daerah yang disusun | 12 Bulan | | | | **2.207.584.521,00** | |
| 2 | 22 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 35 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.188.623.021,00 | |
| 2 | 22 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.000.000,00 | |
| 2 | 22 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.481.000,00 | |
| 2 | 22 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.480.500,00 | |
| **2** | **22** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **24.600.000,00** | |
| 2 | 22 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.600.000,00 | |
| **2** | **22** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan, Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturang - undangan. Tersedianya Makanan Dan Minuman Dan Terlaksananya Rapat - rapat Koordinasi Dan Konsultasi Luar dan Dalam Daerah | 12 Bulan | | | | **89.298.000,00** | |

| 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 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.071.500,00 | |
| 2 | 22 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 96 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 2 | 22 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.587.500,00 | |
| 2 | 22 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 78.639.000,00 | |
| **2** | **22** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah) | 21 Unit | | | | **36.560.800,00** | |
| 2 | 22 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 51 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.560.800,00 | |
| **2** | **22** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **218.938.415,00** | |
| 2 | 22 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.342.500,00 | |
| 2 | 22 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 97.929.015,00 | |
| 2 | 22 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 105.666.900,00 | |
| **2** | **22** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, Tersedianya Jasa Dan Biaya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor | 16 Unit | | | | **101.703.900,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 22 | 01 | 2.09 | 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 | 16 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.938.500,00 | |
| 2 | 22 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 35 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.326.900,00 | |
| 2 | 22 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.438.500,00 | |
| **2** | **22** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan | 100 % | | | | | | **38.791.500,00** | |
| **2** | **22** | **02** | **2.01** | | **Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah Lembaga Kebudayaan yang dikelola | 2 Lembaga | | | | **0,00** | |
| 2 | 22 | 02 | 2.01 | 0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | | | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | 40 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **2** | **22** | **02** | **2.02** | | **Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah Kelompok Adat Budaya yang dilestarikan | 2 Kelompok | | | | **38.791.500,00** | |
| 2 | 22 | 02 | 2.02 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | | | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | 5 Objek | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.791.500,00 | |
| **2** | **22** | **03** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan | 100 % | | | | | | **0,00** | |
| **2** | **22** | **03** | **2.01** | | **Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah Pelaku seni yang dibina | 2 Lembaga | 100 | 100 % | | **0,00** | |
| 2 | 22 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) | 40 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **3** | **26** | **02** | | | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | Rata-rata lama tinggal (Hari) | 2 Hari | | | | | | **168.030.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **3** | **26** | **02** | **2.02** | | **Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota** | | | Dokumen Penetapan Kawasan Stategis Pariwisata di Kab. Pasangkayu | 1 Dokumen | | | | **168.030.000,00** | |
| 3 | 26 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 5 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 168.030.000,00 | |
| 3 | 26 | 02 | 2.02 | 0008 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | 40 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **3** | **26** | **02** | **2.03** | | **Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **0,00** | |
| 3 | 26 | 02 | 2.03 | 0003 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | 5 Lokasi | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **3** | **26** | **05** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | Persentase Usaha Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan<br>Persentase SDM pariwisata yang mendapatkan pelatihan | 95<br>95 Orang | | | | | | **1.116.687.794,00** | |
| **3** | **26** | **05** | **2.01** | | **Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** | | | Jumlah SDM Bidang Pariwisata yang terlatih | 40 Orang | | | | **1.116.687.794,00** | |
| 3 | 26 | 05 | 2.01 | 0006 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | | | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | 40 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 115.577.100,00 | |
| 3 | 26 | 05 | 2.01 | 0009 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata | | | Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata | 1000 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.001.110.694,00 | |
| **2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **23** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **3.340.355.571,00** | |

| 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** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **12.502.800,00** | |
| 2 | 23 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.167.700,00 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.390.400,00 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 829.200,00 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.768.100,00 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 834.200,00 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.513.200,00 | |
| **2** | **23** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2.853.376.609,00** | |
| 2 | 23 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 34 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.810.648.409,00 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 23 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 932.600,00 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 795.600,00 | |
| **2** | **23** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **16.200.000,00** | |
| 2 | 23 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.200.000,00 | |
| **2** | **23** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **149.065.000,00** | |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 7 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.471.400,00 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 7 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.300.600,00 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 85 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 139.293.000,00 | |
| **2** | **23** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **81.767.300,00** | |
| 2 | 23 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65.084.600,00 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.682.700,00 | |
| **2** | **23** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **208.582.862,00** | |

| 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 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 140.389.650,00 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 68.193.212,00 | |
| **2** | **23** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **18.861.000,00** | |
| 2 | 23 | 01 | 2.09 | 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 | 8 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.409.000,00 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 12 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.452.000,00 | |
| **2** | **23** | **02** | | | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | | | | | | | | **770.507.200,00** | |
| **2** | **23** | **02** | **2.01** | | **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **725.985.600,00** | |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | | | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 5 Perpustakaan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.901.200,00 | |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0011 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | 1 Perpustakaan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 499.758.000,00 | |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0016 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 5 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.341.400,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0018 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan | | | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | 1.500 Eksemplar | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 199.985.000,00 | |
| **2** | **23** | **02** | **2.02** | | **Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **44.521.600,00** | |
| 2 | 23 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | | | Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan | 5 Perpustakaan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.592.100,00 | |
| 2 | 23 | 02 | 2.02 | 0009 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota | 6 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.317.900,00 | |
| 2 | 23 | 02 | 2.02 | 0010 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | | | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | 30 Lokus | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.611.600,00 | |
| **2** | **24** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | | | | | | | | **6.241.700,00** | |
| **2** | **24** | **02** | **2.01** | | **Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **5.991.800,00** | |
| 2 | 24 | 02 | 2.01 | 0001 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | | | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan | 20 Berkas | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.582.600,00 | |
| 2 | 24 | 02 | 2.01 | 0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 409.200,00 | |
| **2** | **24** | **02** | **2.03** | | **Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **249.900,00** | |
| 2 | 24 | 02 | 2.03 | 0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 249.900,00 | |
| **3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | | | | | | | | |

| 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** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 1. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 98 % | | | | | | **3.762.173.656,00** | |
| **3** | **25** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yang disusun<br>Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan DPA yang disusun<br>Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun<br>Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | | | | **17.270.400,00** | |
| 3 | 25 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 dokumen Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.061.100,00 | |
| 3 | 25 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 dokumen Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 774.800,00 | |
| 3 | 25 | 01 | 2.01 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.183.500,00 | |
| 3 | 25 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 dokumen Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.150.900,00 | |
| 3 | 25 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 dokumen Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.100.100,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **3** | **25** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun<br>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang disusun<br>Terpenuhinya Gaji ASN dari Januari sampai Desember<br>Tersedianya Jasa Kanto | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>1 Tahun<br>12 Bulan | | | | **2.784.412.951,00** | |
| 3 | 25 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 bulan Orang/bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.776.662.851,00 | |
| 3 | 25 | 01 | 2.02 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.876.500,00 | |
| 3 | 25 | 01 | 2.02 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.873.600,00 | |
| **3** | **25** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 12 Bulan | | | | **25.009.300,00** | |
| 3 | 25 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 laporan Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.009.300,00 | |
| **3** | **25** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **0,00** | |
| 3 | 25 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 2 paket Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **3** | **25** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Jumlah barang cetakan dan penggandaan/fotocopy<br>Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>Jumlah orang/hari Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah<br>Jumlah ragam bahan bacaan dari media cetak | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | | | | **366.312.100,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 3 | 25 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 paket Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.560.600,00 | |
| 3 | 25 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 paket Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.375.500,00 | |
| 3 | 25 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 paket Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.040.000,00 | |
| 3 | 25 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 13 laporan Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 355.336.000,00 | |
| **3** | **25** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor | 6 Unit | | | | **277.770.197,00** | |
| 3 | 25 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 7 unit Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 277.770.197,00 | |
| **3** | **25** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Belanja rekening listrik, internet dan air<br>Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>Jumlah surat masuk dan surat keluar | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | | | | **141.398.508,00** | |
| 3 | 25 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 laporan Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.122.500,00 | |
| 3 | 25 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 laporan Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 135.276.008,00 | |
| **3** | **25** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin kantor<br>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 12 Bulan<br>1 Tahun | | | | **150.000.200,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 3 | 25 | 01 | 2.09 | 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 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.200,00 | |
| **3** | **25** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | produksi perikanan (Ton) | 10,348 ton | | | | | | **2.472.612.150,00** | |
| **3** | **25** | **03** | **2.01** | | **Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | | | Jumlah Dokumen Statistik Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap | 1 Dokumen 198 Unit | | | | **2.362.362.150,00** | |
| 3 | 25 | 03 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | | | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 dokumen Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.136.200,00 | |
| 3 | 25 | 03 | 2.01 | 0004 | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | | | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia | 200 unit Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.344.225.950,00 | |
| **3** | **25** | **03** | **2.02** | | **Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | 2 Kegiatan | | | | **110.250.000,00** | |
| 3 | 25 | 03 | 2.02 | 0001 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | | | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya | 100 orang Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 110.250.000,00 | |
| **3** | **25** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | produksi perikanan (ton) | 8.602 Ton | | | | | | **1.614.979.450,00** | |
| **3** | **25** | **04** | **2.02** | | **Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil** | | | Jumlah Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya | 3 Kegiatan | | | | **256.126.500,00** | |
| 3 | 25 | 04 | 2.02 | 0001 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | | | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas | 2 kelompok Kelompok | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 256.126.500,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **3** | **25** | **04** | **2.04** | | **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan** | | | Jumlah Dokumen Statistik<br>Jumlah Kecamatan yang kegiatan budidayanya dibina dan dipantau<br>Jumlah Posikandu Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota<br>Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen<br>12 Kecamatan<br>1 Unit<br>4 kegiatan<br>68 Paket | | | | **1.358.852.950,00** | |
| 3 | 25 | 04 | 2.04 | 0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 dokumen Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 507.332.950,00 | |
| 3 | 25 | 04 | 2.04 | 0004 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan | 1 dokumen Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 396.720.000,00 | |
| 3 | 25 | 04 | 2.04 | 0009 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 0 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 385.000.000,00 | |
| 3 | 25 | 04 | 2.04 | 0010 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | | | Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | 12 kecamatan Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 69.800.000,00 | |
| **3** | **25** | **06** | | | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB | 7,95 Ton | | | | | | **908.625.500,00** | |
| **3** | **25** | **06** | **2.01** | | **Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil** | | | Jumlah Dokumen Statistik | 1 Dokumen | | | | **16.450.100,00** | |
| 3 | 25 | 06 | 2.01 | 0005 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko | | | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko | 1 dokumen Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.450.100,00 | |
| **3** | **25** | **06** | **2.02** | | **Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil** | | | Jumlah Kegiatan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 3 Kegiatan | | | | **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 | | | |
| 3 | 25 | 06 | 2.02 | 0002 | Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | | | 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 | 3 kegiatan Unit Usaha | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00 | |
| **3** | **25** | **06** | **2.03** | | **Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | | | Jumlah Fasilitas yang diberikan untuk Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil<br>Jumlah Sarana dan Prasarana dalam upaya Meningkatkan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan | 2 unit<br>85 Unit | | | | **742.175.400,00** | |
| 3 | 25 | 06 | 2.03 | 0001 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 85 unit Ton | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 174.190.100,00 | |
| 3 | 25 | 06 | 2.03 | 0002 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi | 2 unit Pelaku Usaha | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 567.985.300,00 | |
| **X** | **XX** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 1. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 98 % | | | | | | **298.810.835,00** | |
| **X** | **XX** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun<br>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang disusun<br>Terpenuhinya Gaji ASN dari Januari sampai Desember<br>Tersedianya Jasa Kanto | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>1 Tahun<br>12 Bulan | | | | **42.000.000,00** | |
| X | XX | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 bulan Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **X** | **XX** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Jumlah barang cetakan dan penggandaan/fotocopy<br>Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>Jumlah orang/hari Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah<br>Jumlah ragam bahan bacaan dari media cetak | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | | | | **8.698.000,00** | |
| X | XX | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 paket<br>Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.698.000,00 | |
| **X** | **XX** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Belanja rekening listrik, internet dan air<br>Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>Jumlah surat masuk dan surat keluar | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | | | | **135.254.835,00** | |
| X | XX | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1laporan<br>Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 135.254.835,00 | |
| **X** | **XX** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin kantor<br>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 12 Bulan<br>1 Tahun | | | | **112.858.000,00** | |
| X | XX | 01 | 2.09 | 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 | 21 unit<br>Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 98.858.000,00 | |
| X | XX | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 16 unit<br>Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.000.000,00 | |
| **3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **27** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **14.382.500,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 3 | 27 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.041.100,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.274.500,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.274.500,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.274.500,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.274.500,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.243.400,00 | |
| **3** | **27** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **21.715.500,00** | |
| 3 | 27 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.000.000,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.981.000,00 | |

| 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 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.734.500,00 | |
| **3** | **27** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **18.600.000,00** | |
| 3 | 27 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.600.000,00 | |
| **3** | **27** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **56.902.000,00** | |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.684.000,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55.218.000,00 | |
| **3** | **27** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **166.150.600,00** | |
| 3 | 27 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.600.000,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.246.000,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 118.304.600,00 | |
| **3** | **27** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **51.452.500,00** | |
| 3 | 27 | 01 | 2.09 | 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 | 49 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47.704.500,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 3 | 27 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.748.000,00 | |
| **3** | **27** | **02** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | | | | | | | | **776.195.000,00** | |
| **3** | **27** | **02** | **2.01** | | **Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian** | | | | | | | | **776.195.000,00** | |
| 3 | 27 | 02 | 2.01 | 0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | | | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.756.000,00 | |
| 3 | 27 | 02 | 2.01 | 0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 763.439.000,00 | |
| **3** | **27** | **03** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | | | | | | | | **175.679.984,00** | |
| **3** | **27** | **03** | **2.02** | | **Pembangunan Prasarana Pertanian** | | | | | | | | **175.679.984,00** | |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | | | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 175.679.984,00 | |
| **3** | **27** | **07** | | | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | | | | | | | | **25.486.000,00** | |
| **3** | **27** | **07** | **2.01** | | **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** | | | | | | | | **25.486.000,00** | |
| 3 | 27 | 07 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | | | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 5 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.756.000,00 | |
| 3 | 27 | 07 | 2.01 | 0003 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 5 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.730.000,00 | |
| **X** | **XX** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **6.384.548.374,00** | |
| **X** | **XX** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **6.384.548.374,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| X | XX | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 80 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.384.548.374,00 | |
| **3.27.0.00.0.00.05.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.27.0.00.0.00.05.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **27** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **14.706.000,00** | |
| 3 | 27 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.521.100,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.130.900,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.118.500,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.130.900,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.118.500,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.686.100,00 | |
| **3** | **27** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **3.145.643.619,00** | |
| 3 | 27 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.140.298.119,00 | |

| 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 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.781.000,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.564.500,00 | |
| **3** | **27** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **24.600.000,00** | |
| 3 | 27 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.600.000,00 | |
| **3** | **27** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **208.246.000,00** | |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.800.000,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 121 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 197.446.000,00 | |
| **3** | **27** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **54.540.000,00** | |
| 3 | 27 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.600.000,00 | |
| 3 | 27 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 44.940.000,00 | |
| **3** | **27** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **80.635.750,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 3 | 27 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 20 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.635.750,00 | |
| **3** | **27** | **02** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | | | | | | | | **999.690.800,00** | |
| **3** | **27** | **02** | **2.01** | | **Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian** | | | | | | | | **399.690.900,00** | |
| 3 | 27 | 02 | 2.01 | 0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | | | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 399.690.900,00 | |
| **3** | **27** | **02** | **2.06** | | **Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain** | | | | | | | | **599.999.900,00** | |
| 3 | 27 | 02 | 2.06 | 0003 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain | 14 Ekor | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 599.999.900,00 | |
| **3** | **27** | **03** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | | | | | | | | **1.186.564.600,00** | |
| **3** | **27** | **03** | **2.01** | | **Pengembangan Prasarana Pertanian** | | | | | | | | **1.186.564.600,00** | |
| 3 | 27 | 03 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.186.564.600,00 | |
| **3** | **27** | **04** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | | | | | | | | **436.949.840,00** | |
| **3** | **27** | **04** | **2.01** | | **Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **352.949.840,00** | |
| 3 | 27 | 04 | 2.01 | 0008 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 352.949.840,00 | |
| **3** | **27** | **04** | **2.03** | | **Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **84.000.000,00** | |

| 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 | 2.03 | 0002 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | | | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84.000.000,00 | |
| **X** | **XX** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **166.617.000,00** | |
| **X** | **XX** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **166.617.000,00** | |
| X | XX | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 166.617.000,00 | |
| **3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **07** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **63.080.300,00** | |
| 2 | 07 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52.388.200,00 | |
| 2 | 07 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 6 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.283.900,00 | |
| 2 | 07 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 6 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.933.900,00 | |
| 2 | 07 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 6 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.283.900,00 | |
| 2 | 07 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 6 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.973.100,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 07 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.217.300,00 | |
| **2** | **07** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2.435.300,00** | |
| 2 | 07 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.435.300,00 | |
| **2** | **07** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **18.600.000,00** | |
| 2 | 07 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.600.000,00 | |
| **2** | **07** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **124.008.600,00** | |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.195.100,00 | |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 24 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 118.813.500,00 | |
| **2** | **07** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **190.890.500,00** | |
| 2 | 07 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.600.000,00 | |
| 2 | 07 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 181.290.500,00 | |
| **2** | **07** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **27.471.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 2 | 07 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 7 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.471.000,00 | |
| **2** | **07** | **03** | | | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | | | | | | | | **80.258.400,00** | |
| **2** | **07** | **03** | **2.01** | | **Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi** | | | | | | | | **80.258.400,00** | |
| 2 | 07 | 03 | 2.01 | 0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | 50 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.258.400,00 | |
| **2** | **07** | **04** | | | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | | | | | | | | **32.974.000,00** | |
| **2** | **07** | **04** | **2.03** | | **Pengelolaan Informasi Pasar Kerja** | | | | | | | | **32.974.000,00** | |
| 2 | 07 | 04 | 2.03 | 0001 | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | | | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | 5 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.988.000,00 | |
| 2 | 07 | 04 | 2.03 | 0002 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | | | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) | 700 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.986.000,00 | |
| **2** | **07** | **05** | | | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | | | | | | | | **46.399.300,00** | |
| **2** | **07** | **05** | **2.02** | | **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **46.399.300,00** | |
| 2 | 07 | 05 | 2.02 | 0002 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan | 5 Perkara | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 46.399.300,00 | |
| **3** | **31** | **02** | | | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | | | | | | | | **29.995.000,00** | |
| **3** | **31** | **02** | **2.01** | | **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **29.995.000,00** | |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.995.000,00 | |

| 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** | **02** | | | **PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | | | | | | | | **50.039.100,00** | |
| **3** | **32** | **02** | **2.01** | | **Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi** | | | | | | | | **50.039.100,00** | |
| 3 | 32 | 02 | 2.01 | 0004 | Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi | | | Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi | 500 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.039.100,00 | |
| **X** | **XX** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **2.401.243.524,00** | |
| **X** | **XX** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2.401.243.524,00** | |
| X | XX | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 28 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.398.559.624,00 | |
| X | XX | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.683.900,00 | |
| **4.01.5.02.5.06.01.0002 Bagian Tata Pemerintahan** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.01.5.02.5.06.01.0002 Bagian Tata Pemerintahan** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2.942.800,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 696.900,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 774.500,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 696.900,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 774.500,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **6.000.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.000.000,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **50.796.500,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 502.500,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 0 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 700.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 78 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.594.000,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **57.092.700,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.600.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.381.600,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.111.100,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **21.808.500,00** | |

| 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 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.808.500,00 | |
| **4** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | | | **255.819.600,00** | |
| **4** | **01** | **02** | **2.01** | | **Administrasi Tata Pemerintahan** | | | | | | | | **255.819.600,00** | |
| 4 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | | | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | 7 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 220.171.600,00 | |
| 4 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 50 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.648.000,00 | |
| **4.01.5.02.5.06.01.0003 Bagian Kesejahteraan Rakyat** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.01.5.02.5.06.01.0003 Bagian Kesejahteraan Rakyat** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **301.119.100,00** | |
| **4** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **3.189.700,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 798.900,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 795.400,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 796.700,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 798.700,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **4** | **01** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **6.000.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 6 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.000.000,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **173.761.800,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 50 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.508.800,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 180 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 164.253.000,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **34.102.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.102.000,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **44.263.600,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.600.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.760.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.903.600,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **39.802.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.318.000,00 | |

| 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 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.484.000,00 | |
| **4** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | | | **7.917.108.468,00** | |
| **4** | **01** | **02** | **2.02** | | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | | | | | | | | **7.917.108.468,00** | |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 15 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.917.108.468,00 | |
| **4.01.5.02.5.06.01.0004 Bagian Hukum** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.01.5.02.5.06.01.0004 Bagian Hukum** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **602.505.200,00** | |
| **4** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2.029.200,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 499.500,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 515.100,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 499.500,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 515.100,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **6.000.000,00** | |

| 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 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.000.000,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **236.907.200,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 600 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 89.170.900,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 249 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 147.736.300,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **227.857.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 200 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.774.500,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 30 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 152.082.500,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **57.107.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 57.107.000,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **45.813.800,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.400.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.348.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.065.800,00 | |

| 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** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **26.791.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.791.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00 | |
| **4** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | | | **964.434.600,00** | |
| **4** | **01** | **02** | **2.03** | | **Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** | | | | | | | | **964.434.600,00** | |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | | | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | 7 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 216.324.600,00 | |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | 0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | | | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | 12 Kasus | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 314.581.000,00 | |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | 0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | | | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | 30 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 433.529.000,00 | |
| **4.01.5.02.5.06.01.0005 Bagian Kerjasama** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.01.5.02.5.06.01.0005 Bagian Kerjasama** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **95.987.600,00** | |
| **4** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2.742.800,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 646.900,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 724.500,00 | |

| 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 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 646.900,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 724.500,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **6.000.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.000.000,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **82.687.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 220 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 66 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82.687.000,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **4.362.800,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.362.800,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **195.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 195.000,00 | |
| **4.01.5.02.5.06.01.0006 Bagian Perekonomian** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.01.5.02.5.06.01.0006 Bagian Perekonomian** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2.742.800,00** | |

| 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 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 646.900,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 724.500,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 646.900,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 724.500,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **6.000.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.000.000,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **400.000.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 100 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 400.000.000,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **65.558.500,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.221.500,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 214 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 64.337.000,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **55.737.500,00** | |

| 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 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.600.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.190.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.947.500,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **31.071.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 7 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.071.000,00 | |
| **4** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | | | | | | | | **700.000.000,00** | |
| **4** | **01** | **03** | **2.01** | | **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian** | | | | | | | | **700.000.000,00** | |
| 4 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 700.000.000,00 | |
| **4.01.5.02.5.06.01.0007 Bagian Administrasi Pembangunan** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.01.5.02.5.06.01.0007 Bagian Administrasi Pembangunan** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **163.052.910,00** | |
| **4** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2.724.400,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 681.100,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 681.100,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 681.100,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 681.100,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **7.839.900,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.839.900,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **74.795.100,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.363.600,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.750.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 160 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 69.681.500,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **51.757.510,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.411.700,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.218.760,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.127.050,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **25.936.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 4 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.936.000,00 | |
| **4.01.5.02.5.06.01.0008 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.01.5.02.5.06.01.0008 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2.742.800,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 646.900,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 724.500,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 646.900,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 724.500,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **689.436.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 689.436.000,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **7.200.000,00** | |

| 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 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 7 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.200.000,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **0,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 20 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 5 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **109.434.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 10 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.052.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 116 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 106.382.000,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **0,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **456.813.550,00** | |

| 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 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.600.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 374.952.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72.261.550,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **21.716.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 3 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.716.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **4.01.5.02.5.06.01.0009 Bagian Sumber Daya Alam** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.01.5.02.5.06.01.0009 Bagian Sumber Daya Alam** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2.680.800,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 670.200,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 670.200,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 670.200,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 670.200,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **81.759.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 187 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81.759.000,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **17.725.400,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.800.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.925.400,00 | |
| **5** | **02** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | | | | | | | | **6.000.000,00** | |
| **5** | **02** | **03** | **2.01** | | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | | | | | | | | **6.000.000,00** | |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.000.000,00 | |
| **4.01.5.02.5.06.01.0010 Bagian Umum** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.01.5.02.5.06.01.0010 Bagian Umum** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **4.294.396.598,00** | |
| **4** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2.731.600,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 6 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 650.800,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 6 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 715.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 6 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 650.800,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 6 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 715.000,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **730.800.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 730.800.000,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **26.996.400,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.996.400,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **477.259.800,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 326.951.300,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.645.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.250.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 111.413.500,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **50.881.900,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.881.900,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **2.263.273.898,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.226.600,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.091.359.898,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 63.250.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.103.437.400,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **742.453.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 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 | 63 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 610.883.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 34 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.752.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.840.000,00 | |

| 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 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.728.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 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 | 16 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.250.000,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.12** | | **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | | | | | | | | **0,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | 0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | 0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | 0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **5** | **02** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | | | | | | | | **1.078.700,00** | |
| **5** | **02** | **03** | **2.01** | | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | | | | | | | | **1.078.700,00** | |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.078.700,00 | |
| **4.01.5.02.5.06.01.0011 Bagian Organisasi** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.01.5.02.5.06.01.0011 Bagian Organisasi** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **664.077.500,00** | |
| **4** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **30.627.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 861.100,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 861.100,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 861.100,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 861.100,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.182.600,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **7.200.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 6 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.200.000,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **87.278.100,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 400 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 87.278.100,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **143.711.500,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 168 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 143.711.500,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **59.922.300,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.600.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.052.800,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.269.500,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **20.851.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.851.000,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.13** | | **Penataan Organisasi** | | | | | | | | **314.487.600,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 6 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.970.600,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 3 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 123.570.300,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 178.946.700,00 | |
| **4.01.5.02.5.06.01.0012 Bagian Protokuler dan Komunikasi Pimpinan** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.01.5.02.5.06.01.0012 Bagian Protokuler dan Komunikasi Pimpinan** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2.614.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 653.500,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 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 Kecamatan, Semua Kelurahan | 653.500,00 | |

| 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 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 653.500,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 0 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 653.500,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **120.000.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 120.000.000,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **7.620.200,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.620.200,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **452.179.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 23 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.979.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 180 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 431.200.000,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **342.734.500,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85.000.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.688.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 623 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.046.500,00 | |

| 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** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **47.273.900,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.038.400,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 6 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41.235.500,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **151.624.150,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.514.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 102.432.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.678.150,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **98.806.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 4 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.806.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70.000.000,00 | |
| **4.01.5.02.5.06.01.0013 Bagian Perencanaan dan Keuangan** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.01.5.02.5.06.01.0013 Bagian Perencanaan dan Keuangan** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **34.798.900,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.538.100,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.013.700,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.013.700,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.616.700,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.616.700,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **10.708.742.285,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 110 Orang /bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.648.816.585,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.054.180.200,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.981.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.764.500,00 | |

| 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** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **6.297.700,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 6 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.297.700,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **8.325.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 5 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.325.000,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **3.662.160.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 602 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.177.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 735.670.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1329 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.872.313.000,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **89.677.700,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 11 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 89.677.700,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **538.941.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.228.900,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 64.310.400,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 469.401.700,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **173.687.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 7 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 152.511.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 34 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.176.000,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.11** | | **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | | | | | | | | **557.161.330,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | 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 Kecamatan, Semua Kelurahan | 476.040.130,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | 0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 24 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81.121.200,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.12** | | **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | | | | | | | | **1.560.000.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | 0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 870.000.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | 0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 12 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 690.000.000,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.14** | | **Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | | | | | | | | **303.200.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.14 | 0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 303.200.000,00 | |
| **4** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | | | **35.200.000,00** | |

| 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** | **02** | **2.01** | | **Administrasi Tata Pemerintahan** | | | | | | | | **35.200.000,00** | |
| 4 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | | | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.200.000,00 | |
| **4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **18.429.670.989,00** | |
| **4** | **02** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **13.167.200,00** | |
| 4 | 02 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.396.200,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.543.700,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.288.300,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.412.700,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.407.400,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.118.900,00 | |
| **4** | **02** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **3.226.337.727,00** | |

| 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 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 41 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.961.821.927,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 258.000.000,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.257.900,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.257.900,00 | |
| **4** | **02** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **25.828.700,00** | |
| 4 | 02 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.828.700,00 | |
| **4** | **02** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **405.201.000,00** | |
| 4 | 02 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 3 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 150 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 41 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 405.201.000,00 | |
| **4** | **02** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2.578.157.600,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55.012.600,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 43.502.500,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 91.530.800,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.394.700,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72.680.000,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.948.875.000,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 316.162.000,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **4** | **02** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **523.410.300,00** | |
| 4 | 02 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 66 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 122.551.200,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 12 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 400.859.100,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 12 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **4** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **931.726.520,00** | |
| 4 | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 392.626.020,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 539.100.500,00 | |
| **4** | **02** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **595.234.180,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 4 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 162.446.500,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | 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 | 37 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 139.979.000,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 20 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 70 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.006.000,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 217.802.680,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **4** | **02** | **01** | **2.15** | | **Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD** | | | | | | | | **9.891.666.562,00** | |
| 4 | 02 | 01 | 2.15 | 0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | | | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | 25 Orang/ Bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.470.826.562,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.15 | 0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | 4 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 345.840.000,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.15 | 0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | 25 Orang | | | - 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 | | | |
| **4** | **02** | **01** | **2.16** | | **Layanan Administrasi DPRD** | | | | | | | | **238.941.200,00** | |
| 4 | 02 | 01 | 2.16 | 0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.16 | 0002 | Fasilitasi Fraksi DPRD | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.16 | 0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 213.941.200,00 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.16 | 0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **4** | **02** | **02** | | | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | | | | | | | | **7.232.271.600,00** | |
| **4** | **02** | **02** | **2.01** | | **Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD** | | | | | | | | **266.759.100,00** | |
| 4 | 02 | 02 | 2.01 | 0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 8 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.01 | 0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 8 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 111.259.200,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.01 | 0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | | | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan | 8 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.01 | 0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 148.972.300,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.01 | 0005 | Penyusunan Tata Tertib DPRD | | | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.527.600,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **4** | **02** | **02** | **2.02** | | **Pembahasan Kebijakan Anggaran** | | | | | | | | **141.286.300,00** | |
| 4 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pembahasan KUA dan PPAS | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.242.100,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.103.200,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pembahasan APBD | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.837.100,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pembahasan APBD Perubahan | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.175.500,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.928.400,00 | |
| **4** | **02** | **02** | **2.03** | | **Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan** | | | | | | | | **26.928.400,00** | |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | 0008 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | | | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.928.400,00 | |
| **4** | **02** | **02** | **2.04** | | **Peningkatan Kapasitas DPRD** | | | | | | | | **1.801.859.600,00** | |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0001 | Orientasi DPRD | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0002 | Pendalaman Tugas DPRD | | | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 870.165.000,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 8 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 262.000.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | | | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | 7 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 210.000.000,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0006 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 63.694.600,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD | | | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 396.000.000,00 | |
| **4** | **02** | **02** | **2.05** | | **Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat** | | | | | | | | **2.030.934.200,00** | |
| 4 | 02 | 02 | 2.05 | 0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | | | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 432.455.000,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.05 | 0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | | | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.482.700,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.05 | 0003 | Pelaksanaan Reses | | | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | 3 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.594.996.500,00 | |
| **4** | **02** | **02** | **2.06** | | **Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD** | | | | | | | | **0,00** | |
| 4 | 02 | 02 | 2.06 | 0001 | Penyusunan Kode Etik DPRD | | | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.06 | 0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **4** | **02** | **02** | **2.08** | | **Fasilitasi Tugas DPRD** | | | | | | | | **2.964.504.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 4 | 02 | 02 | 2.08 | 0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.964.504.000,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.08 | 0002 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | | | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.08 | 0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.08 | 0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 94 % | | | | | | **4.419.193.093,00** | |
| **5** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD | 100 % | Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | | **162.395.000,00** | |
| 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 153.597.400,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.608.600,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.608.500,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.608.600,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.608.500,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.363.400,00 | |
| **5** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1 Tahun | Meningkatnya Tata Kelola Administrasi keuangan serta Meningkatnya Kinerja Aparatur | 100 % | | **2.631.476.768,00** | |
| 5 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 23 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.611.042.368,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.073.400,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.361.000,00 | |
| **5** | **01** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | Persentase capaian kinerja administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | 100 % | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah | 100 % | | **26.208.800,00** | |
| 5 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.208.800,00 | |
| **5** | **01** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | Persentasi Capaian Peningkatan Administrasi Kepegawaian | 90 % | Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur | 100 % | | **383.341.000,00** | |
| 5 | 01 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 90 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 383.341.000,00 | |

| 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** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Persentase capaian kinerja Pengelolaan Administasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | Meningkatnya Kuallitas Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | **326.557.100,00** | |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.215.800,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.290.800,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.020.000,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.362.000,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 92 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 268.668.500,00 | |
| **5** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Proporsi Sarana dan Prasarana | 100 % | Terpenuhinya Kebutuhan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | | **199.670.000,00** | |
| 5 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 16 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 199.670.000,00 | |
| **5** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | Peningkatan Kualitas Pengelolaan Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | | **445.334.675,00** | |
| 5 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.973.000,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 205.738.675,00 | |

| 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 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 228.623.000,00 | |
| **5** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Proporsi Sarana dan Prasarana | 100 % | Tersedianya Sarana dan Prasarana kantor yang Refresentatif | 100 % | | **244.209.750,00** | |
| 5 | 01 | 01 | 2.09 | 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 | 15 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 69.895.750,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 34 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.340.000,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 149.974.000,00 | |
| **5** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu | 3 % | | | | | | **3.346.402.900,00** | |
| **5** | **01** | **02** | **2.01** | | **Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan** | | | Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan yang sesuai dengan Program/kegiatan | 100 % | Terwujudnya Konsistensi Dokumen | 100 % | | **2.729.972.600,00** | |
| 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | | | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | 2 Berita Acara | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 158.783.200,00 | |
| 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | | | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 2 Berita Acara | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 131.055.000,00 | |
| 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | | | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | 1 Berita Acara | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 184.290.500,00 | |
| 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan<br><br>(RPJPD/RPJMD/RKPD) | 6 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.255.843.900,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **5** | **01** | **02** | **2.02** | | **Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | | | Indeks Ketersediaan Data Perencanaan | 100 % | Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan | 100 % | | **135.950.700,00** | |
| 5 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 135.950.700,00 | |
| **5** | **01** | **02** | **2.03** | | **Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | | | Persentase Jumlah Kesesuaian Dokumen Hasil Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan | 100 % | Terwujudnya Kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan | 100 % | | **480.479.600,00** | |
| 5 | 01 | 02 | 2.03 | 0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 5 | 01 | 02 | 2.03 | 0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 480.479.600,00 | |
| **5** | **01** | **03** | | | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | 100 % | | | | | | **900.804.800,00** | |
| **5** | **01** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** | | | Persentase Capaian Sinergitas Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100 % | Terwujudnya Sinergitas Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100 % | | **415.975.500,00** | |
| 5 | 01 | 03 | 2.01 | 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 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 153.486.800,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 2.01 | 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 | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 262.488.700,00 | |
| **5** | **01** | **03** | **2.02** | | **Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)** | | | Persentase Capaian Sinergitas Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA | 80 % | Terwujudnya Sinergitas Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA | 100 % | | **261.806.000,00** | |

| 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 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 146.276.000,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 115.530.000,00 | |
| **5** | **01** | **03** | **2.03** | | **Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** | | | Persentase Capaian Sinergitas Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 100 % | Terwujudnya Sinergitas Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 100 % | | **223.023.300,00** | |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | 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) | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 223.023.300,00 | |
| **5** | **05** | **02** | | | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklajuti | 20 % | | | | | | **2.365.468.200,00** | |
| **5** | **05** | **02** | **2.01** | | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan** | | | Persentase Capaian Penggunaan Hasil-Hasil Penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah | 100 % | Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan untuk Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah | 100 % | | **2.365.468.200,00** | |
| 5 | 05 | 02 | 2.01 | 0014 | Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan | 5 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.365.468.200,00 | |
| **5** | **05** | **02** | **2.02** | | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan** | | | Persentase Capaian Penggunaan Hasil-Hasil Penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah Bidang Sosial dan Kependudukan | 100 % | Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan untuk Bidang Sosial dan Kependudukan | 100 % | | **0,00** | |
| 5 | 05 | 02 | 2.02 | 0003 | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **5** | **05** | **02** | **2.03** | | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan** | | | Persentase Capaian Penggunaan Hasil-Hasil Penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 100 % | Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan untuk Bidang Sosial dan Kependudukan | 100 % | | **0,00** | |
| 5 | 05 | 02 | 2.03 | 0004 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **5** | **05** | **02** | **2.04** | | **Pengembangan Inovasi dan Teknologi** | | | Persentase Capaian Penggunaan Hasil-Hasil Penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi | 100 % | Tingkat Ketersediaan dan Kelengkapan Data/Informasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi | 100 % | | **0,00** | |
| 5 | 05 | 02 | 2.04 | 0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 1. persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah | 98 % | | | | | | **37.312.673.633,00** | |
| **5** | **02** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 8 Dok | Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 100 % | | **13.242.900,00** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.923.300,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.396.900,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.474.500,00 | |

| 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 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.396.900,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.474.500,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.576.800,00 | |
| **5** | **02** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % | Tersedianya Administrasi keuangan Perangkat Daerah | 12 Bulan | | **35.632.457.403,00** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 53/14 Orang/bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.610.723.003,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.000.000,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.969.900,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.764.500,00 | |
| **5** | **02** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 12 Bulan | Persentase Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 95 % | | **197.932.200,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 197.932.200,00 | |
| **5** | **02** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 Orang | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 90 % | | **300,00** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 65 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300,00 | |
| **5** | **02** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 % | | **54.768.900,00** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.537.900,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.483.000,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.450.000,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.298.000,00 | |
| **5** | **02** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 31 Unit | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah | 95 % | | **43.990.200,00** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 4 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 43.989.900,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **5** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 12 Bulan | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | | **1.166.572.530,00** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.410.900,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 239.937.430,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 911.224.200,00 | |
| **5** | **02** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 12 Bulan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100 % | | **203.709.200,00** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 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 | 28 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 113.343.000,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 100 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 74.148.000,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.217.900,00 | |
| **5** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | Persentase penyerapan APBD | 100 % | | | | | | **110.700.511.535,00** | |
| **5** | **02** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | | | Persentase Laporan Keuangan daerah yang akuntabel, tepat waktu dan sesuai dengan standar Akuntansi | 100 % | Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 100 % | | **1.313.888.300,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.549.900,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.474.700,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 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 | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 623.648.400,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 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 | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 558.241.900,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 74.973.400,00 | |
| **5** | **02** | **02** | **2.02** | | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | | | Persentase Laporan Keuangan daerah yang akuntabel, tepat waktu dan sesuai dengan standar Akuntansi | 100 % | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan perbendaraan Daerah | 100 % | | **106.686.145.135,00** | |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 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 | 295 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 106.370.071.835,00 | |

| 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 | 2.02 | 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) | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 139.814.700,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 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 | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71.937.000,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 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 | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 104.321.600,00 | |
| **5** | **02** | **02** | **2.03** | | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | | | Persentase Laporan Keuangan daerah yang akuntabel, tepat waktu dan sesuai dengan standar Akuntansi | 100 % | Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 100 % | | **700.478.100,00** | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 556.407.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 144.070.800,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0009 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | | | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300,00 | |
| **5** | **02** | **02** | **2.04** | | **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | | | Persentase Laporan Keuangan daerah yang akuntabel, tepat waktu dan sesuai dengan standar Akuntansi | 12 Bulan | Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak | 12 Bulan | | **2.000.000.000,00** | |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 | 0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000.000,00 | |
| **5** | **02** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | Persentase BUMD yang dikelola | 55 % | | | | | | **896.122.200,00** | |
| **5** | **02** | **03** | **2.01** | | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | | | Persentase Laporan Keuangan daerah yang akuntabel, tepat waktu dan sesuai dengan standar Akuntansi | 100 % | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah | 12 Bulan | | **896.122.200,00** | |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Standar Harga | | | Jumlah Standar Harga yang Disusun | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 213.163.800,00 | |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.100.200,00 | |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 159.148.600,00 | |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.514.700,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 129.750.500,00 | |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 318.444.100,00 | |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 65 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300,00 | |
| **X** | **XX** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 1. persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah | 98 % | | | | | | **746.359.400,00** | |
| **X** | **XX** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 Orang | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 90 % | | **380.900.000,00** | |
| X | XX | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 120 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 380.900.000,00 | |
| **X** | **XX** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 % | | **365.459.400,00** | |
| X | XX | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 365.459.400,00 | |
| **5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **02** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **8.437.800,00** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.451.100,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.886.900,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.886.900,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.874.500,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.338.400,00 | |
| **5** | **02** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **3.838.849.111,00** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 46 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.712.047.811,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 123.705.800,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.681.000,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.414.500,00 | |
| **5** | **02** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **265.822.100,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.109.000,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.160.000,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.077.600,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 237.475.500,00 | |
| **5** | **02** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **120.821.600,00** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 24 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 120.821.600,00 | |
| **5** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **347.501.700,00** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.843.400,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 138.958.600,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 198.699.700,00 | |
| **5** | **02** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **57.252.000,00** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 10 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.236.000,00 | |

| 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 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 26 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.016.000,00 | |
| **5** | **02** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | | | | | | | | **27.269.900,00** | |
| **5** | **02** | **03** | **2.01** | | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | | | | | | | | **27.269.900,00** | |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.269.900,00 | |
| **5** | **02** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | | | | | | | | **1.594.677.500,00** | |
| **5** | **02** | **04** | **2.01** | | **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah** | | | | | | | | **1.594.677.500,00** | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 89.794.500,00 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 295.690.000,00 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 173.612.600,00 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | | | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.112.000,00 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0008 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | | | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 116.846.100,00 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0009 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 4 Layanan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 58.472.100,00 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0011 | Penagihan Pajak Daerah | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 734.137.600,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | | | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 88.012.600,00 | |
| **X** | **XX** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **1.874.500,00** | |
| **X** | **XX** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **1.874.500,00** | |
| X | XX | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.874.500,00 | |
| **5.03.5.04.0.00.03.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.03.5.04.0.00.03.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 03 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.360.700,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.263.600,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.197.600,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 826.000,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 826.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 5 | 03 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.304.600,00 | |
| **5** | **03** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2.461.808.791,00** | |
| 5 | 03 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 31 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.404.545.691,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.000.000,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.739.500,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.523.600,00 | |
| **5** | **03** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **24.600.000,00** | |
| 5 | 03 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.600.000,00 | |
| **5** | **03** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **166.125.000,00** | |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 555.000,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 480.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 165.090.000,00 | |
| **5** | **03** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **499.500,00** | |
| 5 | 03 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 499.500,00 | |
| **5** | **03** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **271.878.100,00** | |
| 5 | 03 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.200.000,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 92.925.200,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 159.752.900,00 | |
| **5** | **03** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **30.131.000,00** | |
| 5 | 03 | 01 | 2.09 | 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 | 13 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.441.000,00 | |
| 5 | 03 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 690.000,00 | |
| **5** | **03** | **02** | | | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | | | | | | | | **2.406.747.400,00** | |
| **5** | **03** | **02** | **2.01** | | **Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN** | | | | | | | | **105.105.100,00** | |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0004 | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 44.969.100,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | | | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 44.127.700,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0011 | Pengelolaan Data Kepegawaian | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.008.300,00 | |
| **5** | **03** | **02** | **2.02** | | **Mutasi dan Promosi ASN** | | | | | | | | **77.898.700,00** | |
| 5 | 03 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 1000 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.531.100,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Promosi ASN | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.367.600,00 | |
| **5** | **03** | **02** | **2.03** | | **Pengembangan Kompetensi ASN** | | | | | | | | **2.088.277.000,00** | |
| 5 | 03 | 02 | 2.03 | 0001 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | | | Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya | 1000 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 686.106.300,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.03 | 0005 | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.402.170.700,00 | |
| **5** | **03** | **02** | **2.04** | | **Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur** | | | | | | | | **135.466.600,00** | |
| 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 3349 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 774.600,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | | | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan | 500 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71.261.000,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0007 | Pembinaan Disiplin ASN | | | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | 3349 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.204.000,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.227.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **5.995.777.769,00** | |
| **6** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **13.476.000,00** | |
| 6 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.274.700,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.792.500,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.774.700,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.045.800,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.795.800,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.792.500,00 | |
| **6** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **3.945.328.344,00** | |
| 6 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 47 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.923.185.844,00 | |

| 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 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.057.500,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.292.500,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.02 | 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 | 17 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.792.500,00 | |
| **6** | **01** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **16.892.600,00** | |
| 6 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.892.600,00 | |
| **6** | **01** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **986.634.800,00** | |
| 6 | 01 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 20 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 170.207.500,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 20 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.797.100,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 94 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 775.630.200,00 | |
| **6** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **468.136.700,00** | |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.503.200,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.305.000,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 10 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.080.000,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.500.000,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 18 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 419.748.500,00 | |
| **6** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **198.121.800,00** | |
| 6 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 20 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 198.121.800,00 | |
| **6** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **237.886.525,00** | |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.511.800,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 89.212.725,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 133.162.000,00 | |
| **6** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **129.301.000,00** | |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 20 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 59.791.000,00 | |

| 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 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 19 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.310.000,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 59.200.000,00 | |
| **6** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | | | | | | | | **2.482.552.900,00** | |
| **6** | **01** | **02** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** | | | | | | | | **2.280.042.700,00** | |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 6 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 134.577.400,00 | |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 38 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 893.158.700,00 | |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Reviu Laporan Kinerja | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 10 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 208.927.900,00 | |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0004 | Reviu Laporan Keuangan | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 20 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 301.295.400,00 | |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0005 | Pengawasan Desa | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | 24 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 566.184.500,00 | |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 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 | 4 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 175.898.800,00 | |
| **6** | **01** | **02** | **2.02** | | **Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu** | | | | | | | | **202.510.200,00** | |
| 6 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | | | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.875.000,00 | |

| 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 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 7 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 152.635.200,00 | |
| **6** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | | | | | | | | **821.269.900,00** | |
| **6** | **01** | **03** | **2.01** | | **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** | | | | | | | | **18.405.100,00** | |
| 6 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | 2 Rekomendasi | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.521.900,00 | |
| 6 | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | 1 Rekomendasi | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.883.200,00 | |
| **6** | **01** | **03** | **2.02** | | **Pendampingan dan Asistensi** | | | | | | | | **802.864.800,00** | |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 10 perangkat daerah | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 66.075.000,00 | |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 10 perangkat daerah | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.347.500,00 | |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 10 Kegiatan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 620.956.700,00 | |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 40 perangkat daerah | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79.485.600,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.01.0000 KECAMATAN PASANGKAYU** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.01.4.01.0.00.01.0000 KECAMATAN PASANGKAYU** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | | | **76.241.800,00** | |

| 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** | **02** | **2.02** | | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | | | Proporsi Jumlah Lembaga Keagamaan/Orang yang dibina | 12 Bulan | | | | **76.241.800,00** | |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 76.241.800,00 | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **4.463.874.156,00** | |
| **7** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **9.766.700,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.977.700,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.311.900,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.299.500,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.356.900,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.344.500,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.476.200,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **4.096.503.228,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 66 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.093.657.728,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.481.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.364.500,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **25.029.800,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.029.800,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **70.293.800,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.028.900,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.448.600,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.633.300,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 53.183.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **54.068.800,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 14 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.068.800,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **148.788.328,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.097.900,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.323.528,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 109.366.900,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **59.423.500,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 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 | 14 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.945.500,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 13 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.230.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.248.000,00 | |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | **19.538.500,00** | |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan**<br><br>**Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **19.538.500,00** | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.538.500,00 | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | **73.956.700,00** | |
| **7** | **01** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | | **73.956.700,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 73.956.700,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.01.0001 KELURAHAN PASANGKAYU** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.01.4.01.0.00.01.0001 KELURAHAN PASANGKAYU** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **7.207.700,00** | |
| **4** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **4.029.700,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 5 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.029.700,00 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **3.178.000,00** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.178.000,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **4** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | | | **0,00** | |
| **4** | **01** | **02** | **2.02** | | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | | | | | | | | **0,00** | |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **259.701.250,00** | |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **101.674.400,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 101.674.400,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **7** | **01** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **6.000.000,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.000.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **11.355.900,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.110.500,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.293.900,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.951.500,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **45.607.000,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.607.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **48.425.550,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.800.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 0 Laporan | | | - Semua 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 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 5 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 43.625.550,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **46.638.400,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 4 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 0 | 1 0 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.638.400,00 | |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | **0,00** | |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan**<br><br>**Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **0,00** | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **7** | **01** | **02** | **2.02** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | | | | | | | | **0,00** | |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 5 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | **296.917.300,00** | |
| **7** | **01** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | | **0,00** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **7** | **01** | **03** | **2.02** | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | | | | | | | | **200.000.000,00** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 4 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00 | |
| **7** | **01** | **03** | **2.03** | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **96.917.300,00** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 96.917.300,00 | |
| **7** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | **0,00** | |
| **7** | **01** | **04** | **2.01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | | | | | | | **0,00** | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.01.0002 KELURAHAN MARTAJAYA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.01.4.01.0.00.01.0002 KELURAHAN MARTAJAYA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | | | **28.949.050,00** | |
| **4** | **01** | **02** | **2.02** | | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | | | | | | | | **28.949.050,00** | |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.949.050,00 | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **197.852.400,00** | |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **72.530.000,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72.530.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **6.000.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.000.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **42.236.100,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.517.900,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.205.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.913.200,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.600.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **21.533.000,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.533.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **49.419.300,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.800.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 44.619.300,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **6.134.000,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.500.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 6 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.634.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | **0,00** | |
| **7** | **01** | **02** | **2.02** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | | | | | | | | **0,00** | |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | **218.274.800,00** | |
| **7** | **01** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | | **6.143.900,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.143.900,00 | |
| **7** | **01** | **03** | **2.02** | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | | | | | | | | **200.000.000,00** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 5 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 2 Pokmas / Ormas | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **7** | **01** | **03** | **2.03** | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **12.130.900,00** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.130.900,00 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.02.0000 KECAMATAN PEDONGGA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.01.4.01.0.00.02.0000 KECAMATAN PEDONGGA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | | | **57.723.600,00** | |
| **4** | **01** | **02** | **2.02** | | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | | | | | | | | **57.723.600,00** | |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 57.723.600,00 | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **1.537.479.057,00** | |
| **7** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Dokumen | 1 Dokumen | Dokumen | 1 Dokumen | | **7.280.100,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.288.900,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 969.500,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 997.300,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 904.700,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 972.200,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 950.200,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0011 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.197.300,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **1.263.057.757,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 17 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.242.016.057,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.088.200,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.584.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.369.500,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **18.757.400,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.757.400,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **115.414.000,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.339.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.000.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 108.075.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **2.553.000,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.553.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **101.025.800,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.881.400,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.985.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 76.159.400,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **29.391.000,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.021.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 8 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.360.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.010.000,00 | |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | **13.050.800,00** | |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **13.050.800,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.050.800,00 | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | **17.225.600,00** | |
| **7** | **01** | **03** | **2.02** | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | | | | | | | | **17.225.600,00** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 50 Pokmas / Ormas | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.225.600,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.03.0000 KECAMATAN TIKKE RAYA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.01.4.01.0.00.03.0000 KECAMATAN TIKKE RAYA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | | | **45.986.100,00** | |
| **4** | **01** | **02** | **2.02** | | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | | | | | | | | **45.986.100,00** | |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.986.100,00 | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **1.888.611.386,00** | |
| **7** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **9.274.400,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.140.600,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 844.600,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 820.600,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 826.200,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 806.100,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 836.300,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **1.492.000.586,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 21 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.490.951.186,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.049.400,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **19.132.000,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.132.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **143.561.600,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 20 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.511.400,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.039.200,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 113.011.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **69.795.100,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 20 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 69.795.100,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **116.677.700,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.660.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.648.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 94.369.700,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **38.170.000,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 7 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.214.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 20 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 7 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.956.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | **13.023.800,00** | |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **13.023.800,00** | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.023.800,00 | |
| **7** | **01** | **02** | **2.02** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | | | | | | | | **0,00** | |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | **26.618.800,00** | |
| **7** | **01** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | | **26.618.800,00** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.618.800,00 | |
| **7** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | **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 | | | |
| **7** | **01** | **04** | **2.01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | | | | | | | **0,00** | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.04.0000 KECAMATAN BAMBALAMOTU** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.01.4.01.0.00.04.0000 KECAMATAN BAMBALAMOTU** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | | | **62.622.000,00** | |
| **4** | **01** | **02** | **2.02** | | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | | | | | | | | **62.622.000,00** | |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 62.622.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **3.047.175.933,00** | |
| **7** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **4.126.000,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.218.800,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 783.400,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 585.600,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 633.400,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 669.100,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 235.700,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2.803.224.633,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 38 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.768.125.433,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.588.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.255.600,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.255.600,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **18.600.000,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.600.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **71.500.800,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.532.800,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 67.968.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **23.619.700,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.619.700,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **94.235.800,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.080.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84.155.800,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **31.869.000,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 4 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.981.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.888.000,00 | |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | **26.417.000,00** | |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan**<br><br>**Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **26.417.000,00** | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.667.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.750.000,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.04.0001 KELURAHAN BAMBALAMOTU** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.01.4.01.0.00.04.0001 KELURAHAN BAMBALAMOTU** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | | | **45.100.000,00** | |
| **4** | **01** | **02** | **2.02** | | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | | | | | | | | **45.100.000,00** | |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.100.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **247.594.000,00** | |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **24.150.000,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.150.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **220.444.000,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 220.444.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **3.000.000,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.000.000,00 | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | **200.000.000,00** | |
| **7** | **01** | **03** | **2.02** | | **Kegiatan Pemberdayaan 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 | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.05.0000 KECAMATAN BAMBAIRA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.01.4.01.0.00.05.0000 KECAMATAN BAMBAIRA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | | | **65.959.500,00** | |
| **4** | **01** | **02** | **2.02** | | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | | | | | | | | **65.959.500,00** | |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65.959.500,00 | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **1.693.502.700,00** | |
| **7** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **5.980.400,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.349.400,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 680.200,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 680.200,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 680.200,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 680.200,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 910.200,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **1.408.179.800,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 19 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.364.830.600,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.000.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 674.600,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 674.600,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **18.600.000,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.600.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **118.189.400,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 871.500,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.469.900,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 104.848.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **6.880.900,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 15 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.880.900,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **117.531.200,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.070.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 97.461.200,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **18.141.000,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | - | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.745.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.996.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.400.000,00 | |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | **12.697.800,00** | |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **12.697.800,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.697.800,00 | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | **51.415.600,00** | |
| **7** | **01** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | | **51.415.600,00** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.415.600,00 | |
| **7** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | **5.322.600,00** | |
| **7** | **01** | **04** | **2.01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | | | | | | | **5.322.600,00** | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.322.600,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.06.0000 KECAMATAN SARJO** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.01.4.01.0.00.06.0000 KECAMATAN SARJO** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | | | **61.940.900,00** | |
| **4** | **01** | **02** | **2.02** | | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | | | | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 100 % | | **61.940.900,00** | |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 61.940.900,00 | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **1.550.873.443,00** | |
| **7** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | Tersedianya Dokumen Perencanaan,Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | | **5.083.400,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.078.400,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 808.400,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 736.200,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 730.200,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 730.200,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 100 % | | **1.247.637.593,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 19 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.245.337.493,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.069.500,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.230.600,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD | 100 % | | **18.773.900,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.773.900,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | Tersedianya Kebutuhan Pengelolaan Administrasi Perangkat Daerah | 100 % | | **113.473.900,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.015.700,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.023.200,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.435.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | Terpenuhinya Kebutuhan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | | **10.198.250,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.198.250,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | Peningkatan Kualitas Pengelolaan Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | | **119.604.400,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.800.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.656.500,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 102.147.900,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor | 100 % | | **36.102.000,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.256.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 11 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.236.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.610.000,00 | |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | **8.704.000,00** | |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan | 100 % | | **8.704.000,00** | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.704.000,00 | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | **42.832.000,00** | |
| **7** | **01** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Diwilayah Kecamatan | 100 % | | **42.832.000,00** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.832.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **7.01.4.01.0.00.07.0000 KECAMATAN BARAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.01.4.01.0.00.07.0000 KECAMATAN BARAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | 7. Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat<br>7. Persentase Perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | 81 orang<br>97 % | | | | | | **70.202.400,00** | |
| **4** | **01** | **02** | **2.02** | | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | | | Terlaksananya kebijakan Kesejahteraan rakyat | 1 Tahun | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Binamental Spiritual | 2 Dokumen | | **70.202.400,00** | |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70.202.400,00 | |
| **5** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 7. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah | 98 % | | | | | | **12.331.000,00** | |
| **5** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerahat daerah | 6 Dokumen | Jumlah Laporan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah | 6 Laporan | | **12.331.000,00** | |
| 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.340.100,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.141.200,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.186.200,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.345.300,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.415.600,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 902.600,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **3.094.858.658,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 30 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.063.101.258,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.848.400,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.040.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 869.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **25.345.100,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.345.100,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Persentase Pelaksanaan Pelayanan Umum | 100 % | Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 7 Laporan | | **140.384.400,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.445.700,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.360.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.363.700,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 127.215.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Persentase Pelaksanaan Pengadaan BMD | 100 % | Jumlah Laporan Pengadaan BMD | 4 Laporan | | **14.982.800,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 6 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.982.800,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | Jumlah Laporan Hasil Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2 Laporan | | **111.248.360,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.682.960,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.565.400,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **14.508.800,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 3 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.310.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.416.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.782.800,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | 7. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan) | 75 % | | | | | | **11.501.800,00** | |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan**<br><br>**Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan ditingkat Kecamatan Terakomodirnya usulan masyarakat | 1 Dokumen 1 Tahun | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan ditingkat Kecamatan | 1 Laporan | | **11.501.800,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.501.800,00 | |
| **7** | **01** | **02** | **2.02** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | | | | | | | | **0,00** | |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | 7. Cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan | 80 % | | | | | | **115.813.000,00** | |
| **7** | **01** | **03** | **2.03** | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan | 3 Lembaga 1 Tahun | Julah Dokumen Hasil kegiatan Lembaga Kemasyarakatan | 3 Dokumen | | **115.813.000,00** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 3 Lembaga Kemasyarakatan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 115.813.000,00 | |
| **7** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | **0,00** | |
| **7** | **01** | **04** | **2.01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | | | | | | | **0,00** | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.07.0001 KELURAHAN BARAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.01.4.01.0.00.07.0001 KELURAHAN BARAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | 7. Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | 81 orang | | | | | | **11.278.800,00** | |

| 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** | **02** | **2.02** | | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | | | | | | | | **11.278.800,00** | |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.278.800,00 | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **225.711.600,00** | |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **33.010.600,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 491.500,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.228.500,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 417.100,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.873.500,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **0,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **183.587.000,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.774.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 167.813.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **9.114.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 4 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.080.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 3 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.034.000,00 | |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | **14.400.000,00** | |
| **7** | **01** | **02** | **2.02** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | | | | | | | | **14.400.000,00** | |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 6 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.400.000,00 | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | **218.272.600,00** | |
| **7** | **01** | **03** | **2.02** | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | | | | | | | | **200.000.000,00** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **7** | **01** | **03** | **2.03** | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **18.272.600,00** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 3 Lembaga Kemasyarakatan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.272.600,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.08.0000 KECAMATAN BULUTABA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.01.4.01.0.00.08.0000 KECAMATAN BULUTABA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | 8. Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | 45 orang | | | | | | **56.106.600,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **4** | **01** | **02** | **2.02** | | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | | | Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan MTQ/STQ | 45 Orang | | | | **56.106.600,00** | |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Dokumen Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 56.106.600,00 | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **1.736.890.371,00** | |
| **7** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **6.929.000,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.516.300,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 809.800,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 809.800,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 809.800,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 809.800,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 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 Dokumen Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.173.500,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **1.364.363.571,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 17 Orang/ Bulan Orang/bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.359.468.571,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 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 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.440.300,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 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 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.454.700,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **18.600.000,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.600.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **133.066.200,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.517.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.743.200,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 112.806.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **79.320.300,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79.320.300,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **101.070.300,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 Laporan Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.810.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 91.260.300,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **33.541.000,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 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 | 8 Unit Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.541.000,00 | |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | **20.136.500,00** | |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **20.136.500,00** | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.136.500,00 | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | **59.211.800,00** | |
| **7** | **01** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | | **59.211.800,00** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 59.211.800,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.09.0000 KECAMATAN LARIANG** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.01.4.01.0.00.09.0000 KECAMATAN LARIANG** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | | | **42.821.200,00** | |
| **4** | **01** | **02** | **2.02** | | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | | | | | | | | **42.821.200,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.821.200,00 | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **2.238.083.765,00** | |
| **7** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **12.394.700,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.670.400,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 971.100,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 971.100,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 971.100,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 971.100,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.839.900,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **1.802.959.765,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 25 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.799.973.865,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.501.300,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.484.600,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **25.928.900,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.928.900,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **140.281.800,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.863.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 10 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.870.800,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 335 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 125.548.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **98.684.000,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55.536.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 12 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.827.500,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 8 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.320.500,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **113.624.600,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.934.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 98.690.600,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **44.210.000,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 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 | 8 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.216.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 12 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.994.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 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 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | **9.753.000,00** | |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **9.753.000,00** | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.753.000,00 | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | **43.883.000,00** | |
| **7** | **01** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | | **43.883.000,00** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 43.883.000,00 | |
| **7** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | **9.971.500,00** | |
| **7** | **01** | **04** | **2.01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | | | | | | | **9.971.500,00** | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.971.500,00 | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.10.0000 KECAMATAN SARUDU** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.01.4.01.0.00.10.0000 KECAMATAN SARUDU** | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **4** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | | | **62.674.700,00** | |
| **4** | **01** | **02** | **2.02** | | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | | | | | | | | **62.674.700,00** | |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 62.674.700,00 | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **2.666.750.956,00** | |
| **7** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **5.927.500,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.125.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 760.500,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 760.500,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 760.500,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 760.500,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 760.500,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2.396.313.456,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 33 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.394.192.456,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.060.500,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.060.500,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **19.563.200,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.563.200,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **153.719.000,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.138.600,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.303.400,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.873.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.766.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 0 | 12 0 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 139.638.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **0,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 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 | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **87.737.800,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.260.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77.477.800,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **3.490.000,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.490.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | **14.894.800,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **14.894.800,00** | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.894.800,00 | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | **53.321.400,00** | |
| **7** | **01** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | | **53.321.400,00** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 53.321.400,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.11.0000 KECAMATAN DAPURANG** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.01.4.01.0.00.11.0000 KECAMATAN DAPURANG** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | 11. Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | 100 % | | | | | | **90.514.400,00** | |
| **4** | **01** | **02** | **2.01** | | **Administrasi Tata Pemerintahan** | | | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah | 100 % | | | | **19.006.400,00** | |
| 4 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | | | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.006.400,00 | |
| **4** | **01** | **02** | **2.02** | | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | | | Proporsi Pembinaan Keagamaan Proporsi Pembinaan Keagamaan | 100 % 1 Tahun | Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Nilai - Nilai Ajaran Agama Dalam Masyarakat | 100 % | | **71.508.000,00** | |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71.508.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 5. Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah | 98 % | | | | | | **2.334.419.352,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **7** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen) | 6 dokumen | | | | **9.293.000,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.963.400,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.336.700,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.447.900,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.370.300,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.426.800,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.747.900,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Gaji dan Tunjangan ASN, Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen) | 1 Tahun | | | | **1.999.076.602,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 31 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.999.076.602,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah | 98 % | | **110.045.700,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.053.100,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.732.600,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.800.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.460.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **71.701.150,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 8 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71.701.150,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun | Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah | 98 % | | **107.277.400,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.120.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 95.157.400,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Proporsi Sarana dan Prasarana | 1 Tahun | Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Proporsi Sarana dan Prasarana | 4 Unit | | **37.025.500,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 4 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.663.000,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.362.500,00 | |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | 11. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan) | 75 % | | | | | | **24.271.000,00** | |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan | 1 Tahun | | | | **24.271.000,00** | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.271.000,00 | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | 11. Cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan | 80 % | | | | | | **49.113.400,00** | |
| **7** | **01** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Desa | 1 Tahun | | | | **49.113.400,00** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.113.400,00 | |
| **7.01.4.01.0.00.12.0000 KECAMATAN DURIPOKU** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.01.4.01.0.00.12.0000 KECAMATAN DURIPOKU** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakya | 100 % | | | | | | **47.989.200,00** | |
| **4** | **01** | **02** | **2.02** | | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | | | Proporsi Jumlah Lembaga Keagamaan/Orang yang dibina | 40 Orang | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Dokumen | | **47.989.200,00** | |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47.989.200,00 | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah | 98 % | | | | | | **1.500.077.270,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **7** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah | 7 Dokumen | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | | **1.567.300,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 447.800,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 223.900,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 223.900,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 223.900,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 223.900,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 223.900,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | 12 Bulan | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan | | **1.287.844.170,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.263.396.370,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.000.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 223.900,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 223.900,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | **18.733.300,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.733.300,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Tersedianya Kebutuhan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 4 Paket | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | **105.674.300,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.518.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 102.156.300,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Jumlah Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 7 Unit | Terpenuhinya Kebutuhan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | | **2.442.000,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.442.000,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Peningkatan Kualitas Pengelolaan Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | | **62.284.200,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.120.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.164.200,00 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 17 Unit | Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor | 100 % | | **21.532.000,00** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 220.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.312.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | 12. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan) | 75 % | | | | | | **16.092.100,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 100 % | | **16.092.100,00** | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.092.100,00 | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan | 80 % | | | | | | **54.099.500,00** | |
| **7** | **01** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | **54.099.500,00** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.099.500,00 | |
| **7** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Persentase penduduk yang merasa aman berjalan sendiri | 50 Orang | | | | | | **0,00** | |
| **7** | **01** | **06** | **2.01** | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | undefined | undefined undefined | | | | **0,00** | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **X** | **XX** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah | 98 % | | | | | | **15.962.500,00** | |
| **X** | **XX** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | Tersedianya Kebutuhan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 4 Paket | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | **15.962.500,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| X | XX | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.962.500,00 | |
| **X** | **XX** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | Jumlah Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 7 Unit | Terpenuhinya Kebutuhan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | | **0,00** | |
| X | XX | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **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** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **9.217.800,00** | |
| 8 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.086.600,00 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 946.900,00 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.024.500,00 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 946.900,00 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.024.500,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 8 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.188.400,00 | |
| **8** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2.471.356.587,00** | |
| 8 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 30 Orang/ bulan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.469.081.087,00 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.246.000,00 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.029.500,00 | |
| **8** | **01** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **19.734.900,00** | |
| 8 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 10 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.734.900,00 | |
| **8** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **148.805.500,00** | |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.104.100,00 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.812.700,00 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.160.000,00 | |

| 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 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 139.728.700,00 | |
| **8** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **95.761.400,00** | |
| 8 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 20 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 95.761.400,00 | |
| **8** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **199.562.860,00** | |
| 8 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.800.000,00 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 57.338.760,00 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 10 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 137.424.100,00 | |
| **8** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **48.345.000,00** | |
| 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 12 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.321.000,00 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.024.000,00 | |
| **8** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | | | | | | | | **1.020.000.150,00** | |
| **8** | **01** | **02** | **2.01** | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | | | | | | | | **1.020.000.150,00** | |

| 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 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 100 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.020.000.150,00 | |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 5 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0008 | Pembentukan Paskibraka | | | Jumlah Paskibraka | 72 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **8** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | | | | | | | | **577.943.604,00** | |
| **8** | **01** | **03** | **2.01** | | **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** | | | | | | | | **577.943.604,00** | |
| 8 | 01 | 03 | 2.01 | 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 | 100 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52.832.400,00 | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 8 | 01 | 03 | 2.01 | 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 | 10 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 525.111.204,00 | |
| **8** | **01** | **04** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | | | | | | | | **558.139.000,00** | |
| **8** | **01** | **04** | **2.01** | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | | | | | | | | **558.139.000,00** | |
| 8 | 01 | 04 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 100 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| 8 | 01 | 04 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 10 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 558.139.000,00 | |
| **8** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | | | | | | | | **0,00** | |
| **8** | **01** | **05** | **2.01** | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | | | | | | | | **0,00** | |

| Kode | | | | | Program / Kegiatan | Sasaran Program | | Sasaran Kegiatan | | | | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan | Target | Outcome Kegiatan | Target | | | |
| 8 | 01 | 05 | 2.01 | 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 | 10 Laporan | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | |
| **8** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | | | | | | | | **63.719.300,00** | |
| **8** | **01** | **06** | **2.01** | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial** | | | | | | | | **63.719.300,00** | |
| 8 | 01 | 06 | 2.01 | 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 | 100 Orang | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.319.300,00 | |
| 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 5 Dokumen | | | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.400.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **855.061.590.441,00** | |

## VII. PENUTUP

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAs) APBD Tahun Anggaran 2025 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

*Pasangkayu, 15 Agustus 2024*

**BUPATI PASANGKAYU**

**YAUMIL AMBO DJIWA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
**KABUPATEN PASANGKAYU**

**B E R I T A  A C A R A**
Nomor : 27 / BA-DPRD / VIII / 2024

**T E N T A N G**
**PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD KABUPATEN PASANGKAYU TERHADAP KEBIJAKAN UMUM APBD SERTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari ini Kamis Tanggal Lima Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Pasangkayu Pukul 10.00 Wita telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD agenda **Penandatanganan Nota Kesepakatan Anatara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten PAsangkayau terhadap Kebijakan Umum APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2025.**

Daftar Hadir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Pasangkayu
Pada tanggal, 15 Agustus 2024

**BUPATI PASANGKAYU**

**H. YAUMIL AMBO DJIWA. SH**

**WAKIL BUPATI PASANGKAYU**

**HJ. HERNY. S.Sos. M.Si**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
**KABUPATEN PASANGKAYU**
**K E T U A,**

**HJ. ALWIATY. SH**

**WAKIL KETUA,**

**IRPANDI YAUMIL**

**WAKIL KETUA,**

**A R W I**

**SAKSI – SAKSI :**

1. **MUH. ZAIN MACHMOED. S.Sos**
   (Sekretaris Daerah Pasangkayu) .....
2. **MANSUR, S.Sos, M.A.P**
   (Sekretaris DPRD Pasangkayu) .....
3. **Ir. H. SYAMSUR FAISAL**
   (Ketua Fraksi Nurani Membangun) .....
4. **H. SAIFUDDIN A. BASO. SE. M.Si**
   (Ketua Fraksi Partai Golkar) .....
5. **H. ANDI ENONG**
   (Ketua Fraksi TerDEPaN) .....
6. **MISRAD ABD. KARIM**
   (Ketua Fraksi Gerakan Indonesia Raya) .....
7. **H. LUKMAN SAID. S.Pd**
   (Ketua Fraksi PDI-Perjuangan) .....
8. **KARMA. S.IP**
   (Ketua Fraksi Partai NasDem) .....
9. **RIO ATMA PUTRA. SH**
   (Ketua Fraksi Persatuan Indonesia) .....

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024. Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Dibuat di Pasangkayu
Pada tanggal, 15 Agustus 2024

**BUPATI PASANGKAYU**

**Selaku**
**PIHAK PERTAMA**

**H. YAUMIL AMBO DJIWA, SH**

**PIMPINAN DPRD**
**KABUPATEN PASANGKAYU**
**Selaku,**
**PIHAK KEDUA**

**HJ. ALWIATY. SH**

**IRPANDI YAUMIL**
**Wakil Ketua**

**A R W I**
**Wakil Ketua**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
**KABUPATEN PASANGKAYU**

**NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU**

**DENGAN**

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU**

**Nomor :** 02 **/PPAS-DPRD / 2024**

**Tanggal, 15 Agustus 2024**

**TENTANG**

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : **H. YAUMIL AMBO DJIWA, SH**
   Jabatan : Bupati Pasangkayu
   Alamat Kantor : Pasangkayu

   Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

2. a. N a m a : **HJ. ALWIATY. SH**
      Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu
      Alamat Kantor : Pasangkayu

   b. N a m a : **IRPANDI YAUMIL**
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu
      Alamat Kantor : Pasangkayu

   c. N a m a : **A R W I**
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu
      Alamat : Pasangkayu

   Sebagai Pimpinan DPRD Bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasangkayu

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

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Anggaran APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025.

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

Demikian Nota kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Dibuat di Pasangkayu
Pada tanggal, 15 Agustus 2024

**BUPATI PASANGKAYU**

**Selaku**
**PIHAK PERTAMA**

**H. YAUMIL AMBO DJIWA, SH**

**PIMPINAN DPRD**
**KABUPATEN PASANGKAYU**
**Selaku,**
**PIHAK KEDUA**

**HJ. ALWIATY. SH**

**IRPANDI YAUMIL**
**Wakil Ketua**

**A R W I**
**Wakil Ketua**

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
# KABUPATEN PASANGKAYU

## RISALAH

| | | |
|---|---|---|
| Tahun Sidang | : | 2024 |
| Sifat | : | Terbuka |
| Hari / Tanggal | : | Kamis, 15 Agustus 2024 |
| Tempat | : | Gedung DPRD Kabupaten Pasangkayu |
| Ketua Rapat | : | **Hj. ALWIATY, SH**<br>( Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu )<br>**IRPANDI YAUMIL**<br>( Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu )<br>**A R W I**<br>( Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu ) |
| Acara | : | RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PASANGKAYU DENGAN AGENDA PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD KABUPATEN PASANGKAYU TERHADAP KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2025 |
| Sekretaris Rapat | | 1. MANSUR, S.Sos, M.A.P ( Sekwan )<br>2. ASMARANI. S.Sos,. M.AP (Kabag Persidangan dan Perundang Undangan)<br>3. ALWI, SE, M.A.P (Kabag Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran) |
| Hadir | : | **ANGGOTA DPRD**<br>21 dari 30 Orang Anggota DPRD dengan Rincian : |

1. **FRAKSI NURANI MEMBANGUN** : 3 dari 7 Orang Anggota
   - Hj. ALWIATY, SH
   - ALIMUDDIN
   - ANDI MUH YUSUF, S.Pt

2. **FRAKSI GOLKAR** : 4 dari 6 Orang Anggota
   - H. SAIFUDDIN A BASO, SE, M.Si
   - IRPANDI YAUMIL
   - NASRUDDIN
   - MANSYUR MAJID

3. **FRAKSI TERDEPAN** : 3 dari 4 Orang Anggota
   - H. ANDI ENONG
   - MUSLIHAT KAMALUDDIN, S.Sos, M.A.P
   - ADI KADIR

4. **FRAKSI GERINDRA** : 3 dari 3 Orang Anggota
   - ARWI
   - MISRAD ABDUL KARIM
   - H. HAMSAH

5. **FRAKSI NASDEM** : 3 dari 3 Orang Anggota
   - KARMA, S.IP
   - SYUKUR, S.IP
   - JURANA, SE

6. **FRAKSI PDI-P** : 2 dari 3 Orang Anggota
   - NURLATIF
   - Ir. I PUTU SUARDANA

7. **FRAKSI PERINDO** : 3 dari 4 Orang Anggota
   - RIO ATMA PUTRA, SH
   - SAMTO
   - LUBIS, SH

Undangan : **PEMERINTAH DAERAH** :
- BUPATI
- FORKOPIMDA KABUPATEN PASANGKAYU
- SEKRETARIS DAERAH
- ESELON II DAN III

**ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH**

SELAMAT PAGI DAN SALAM SEHAT SELALU BAGI KITA SEMUA

OM SUWASTI ASTU, NAMO BUDAYA SALAM KEBAJIKAN

PUJI SYUKUR KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA DENGAN LIMPAHAN RAHMAT,DAN HIDAYAH-NYA YANG DILIMPAHKAN KEPADA KITA SEKALIAN, SEHINGGA PADA HARI INI KITA DAPAT KEMBALI BERSAMA MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DPRD YANG DILAKSANAKAN HARI INI DALAM KEADAAN SEHAT WAL-AFIAT.

SHALAWAT DAN SALAM SENANTIASA TERCURAHKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA, NABI MUHAMMAD SAW, KELUARGANYA PARA SAHABATNYA SERTA PENGIKUTNYA SEKALIAN.

**PESERTA RAPAT DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI**

BERDASARKAN LAPORAN SEKRETARIS DEWAN, JUMLAH ANGGOTA DPRD MENANDATANGANI DAFTAR HADIR SEBANYAK 21 ANGGOTA DPRD, SEHINGGA SESUAI KETENTUAN PERATURAN TATA TERTIB DPRD **"KOURUM"** SUDAH TERCAPAI,

OLEH KARENA ITU DENGAN MENGUCAPKAN **"BISMILLAHI RAHMANI RAHIM RAPAT PARIPURNA DPRD AGENDA PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KUA-PPAS KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN ANGGARAN 2025**

PADA HARI INI KAMIS, 15 AGUSTUS 2024 SAYA NYATAKAN SECARA RESMI DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM.

**==========KETUK PALU 1 X==========**

**RAPAT PARIPURNA YANG SAYA MULIAKAN**

SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA BAHWA DALAM RANGKA PENYUSUNAN APBD, MAKA DIDAHULUI DENGAN PEMBAHASAN KEBIJAKAN UMUM APBD SERTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK DISEPAKATI BERSAMA ANTARA DPRD DENGAN PEMERINTAH DAERAH, YANG SELANJUTNYA DIJADIKAN DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN ANGGARAN 2025.

KEBIJAKAN UMUM APBD MERUPAKAN KEBIJAKAN MAKRO YANG MEMUAT SINGKRONISASI PPERENCANAAN TAHUNAN DENGAN PENCAPAIAN TARGET TAHUN KEDUA RPJMD TAHAP KEEMPAT KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2021-2026, DIMANA PROGRAM KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH UNTUK SETIAP URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DISERTAI DENGAN KERANGKA PEREKONOMIAN MAKRO DAERAH,

SALAH SATU TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2025 ADALAH UNTUK MEMBERIKAN ARAH BAGI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025 AGAR BERDAYA GUNA DAN BERHASIL GUNA.

**RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI**

UNTUK MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH SEBAGAI SATU KESATUAN SECARA MENYELURUH DENGAN PERENCANAAN YANG STRATEGIS, PRIORITAS BELANJA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU MENGACU PADA TEMA PEMBANGUNAN 2025 YAKNI **"PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR"**, YANG AKAN MENJADI FOKUS PEMEINTAH DAERAH DALAM UPAYA MENDORONG PEMULIHAN DAN PENGUATAN PEREKONOMIAN DAERAH SERTA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) DISUSUN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, SERTA MENGACU PADA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SELANJUTNYA PRIORITAS DAN PALFON ANGGARAN SEMENTARA MERUPAKAN PROGRAM PRIORITAS DAN PATOKAN BATAS MAKSIMAL ANGGARAN YANG DIBERIKAN KEPADA PERANGKAT DAERAH UNTUK SETIAP PROGRAM SEBAGAI ACUAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERINGKAT DAERAH.

**RAPAT PARIPURNA YANG SAYA HORMATI**

ACARA RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI DIMULAI DENGAN :

1. PERMINTAAN PERSETUJUAN

   UNTUK LEBIH MEMANTAPKAN KESEPAKATAN KITA, SAYA INGIN MEMINTA PERSETUJUAN RAPAT PARIPURNA DPRD YANG TERHORMAT INI, **APAKAH RANCANGAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN DPRD KABUPATEN PASANGKAYU TERHADAP *KEBIJAKAN UMUM APBD SERTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN ANGGARAN 2025* DAPAT DISETUJUI**

   **SETUJUU !**

   **==========KETUK PALU 2 KALI==========**

2. PENANDATANGAN BERITA ACARA DAN PENYERAHAN HASIL PEMBAHASAN DPRD KABUPATEN PASANGKAYU

   UNTUK KEPERLUAN TERSEBUT KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI, WAKIL-WAKIL KETUA DPRD DAN SEKRETARIS DAERAH SERTA SEKRETARIS DPRD, KETUA-KETUA FRAKSI DPRD SAYA PERSILAHKAN MENUJU MEJA PENANDATANGANAN YANG TELAH DISEDIAKAN.

3. SAMBUTAN BUPATI DENGAN INI SAYA PERSILAHKAN

4. ACARA TERKAHIR PEMBACAAN DO'A YANG AKAN DIPIMPIN OLEH SAUDARA JUSMAN, S.Ag

**RAPAT PARIPURNA YANG SAYA MULIAKAN**

DEMIKIANLAH RANGKAIAN ACARA YANG TELAH KITA LAKSANAKAN PADA RAPAT PARIPURNA DPRD HARI INI.

DENGAN MENGUCAPKAN **"AL-HAMDULILLAHIRABBIL ALAAMIIN RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PASANGKAYU'**

PADA HARI INI SAYA NYATAKAN DITUTUP DENGAN RESMI

**==========KETUK PALU 3 X==========**

WABILLAHI TAUFIK WAL-HIDAYAH
WASSALAMU ALAIKUM WR. WB

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
**KABUPATEN PASANGKAYU**
**KETUA**

**Hj. ALWIATY, SH**